

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Bezpieczny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 855 485,17	8 204 877,65
1. lokaty		8 774 747,07	8 178 513,78
2. środki pieniężne		80 738,10	26 363,87
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		8 855 485,17	8 204 877,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 021 527,29	8 950 414,44
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-482 770,22	-913 914,54
I. Zwiększenia funduszu		1 210 322,07	866 368,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		717 803,97	669 615,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		492 518,10	196 752,47
II. Zmniejszenia funduszu		1 693 092,29	1 780 282,63
1. tytułem wykupu		1 273 996,01	1 490 334,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		40 553,93	37 306,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 639,35	68 752,02
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		306 903,00	183 890,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		316 728,10	168 377,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 855 485,17	8 204 877,65

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		545 107,389124	515 612,510081
2. na koniec okresu sprawozdawczego		522 139,455778	465 342,796295
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,55	17,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,55	17,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,96	17,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,96	17,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 178 513,78	99,68%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		8 178 513,78	99,68%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		26 363,87	0,32%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		8 204 877,65	100,00%
1. krajowe		8 204 877,65	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%