

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz C - Aktywny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 672 519,92	5 710 590,69
1. lokaty		4 328 908,89	5 554 349,86
2. środki pieniężne		341 512,57	131 676,05
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		2 098,46	24 564,78
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 098,46	0,00
4.2 pozostałe		0,00	24 564,78
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)		4 672 519,92	5 710 590,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 359 845,18	5 221 152,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-243 115,97	134 678,42
I. Zwiększenia funduszu		753 563,58	724 618,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		463 785,14	520 073,17
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		289 778,44	204 545,82
II. Zmniejszenia funduszu		996 679,55	589 940,57
1. tytułem wykupu		803 676,20	388 108,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25 394,59	24 795,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 925,59	60 853,72
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		107 683,17	116 182,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		555 790,71	354 760,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 672 519,92	5 710 590,69

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		89 322,785905	88 252,085805
2. na koniec okresu sprawozdawczego		85 047,686931	90 540,103690
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		48,81	59,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		48,81	59,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		54,94	63,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,94	63,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 554 349,86	97,26%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	3 049 005,21	53,39%
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	2 505 344,65	43,87%
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	131 676,05	2,31%
IV. Należności	24 564,78	0,43%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	5 710 590,69	100,00%
1. krajowe	5 549 623,35	97,18%
2. zagraniczne - kraje UE	160 967,34	2,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%