

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Fundusz Zrównoważony
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		39 356 256,55	38 575 800,63
1. lokaty		36 739 499,75	37 556 231,26
2. środki pieniężne		2 594 783,83	856 003,59
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		21 972,97	163 565,78
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 972,97	0,00
4.2 pozostałe		0,00	163 565,78
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)		39 356 256,55	38 575 800,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		38 263 543,26	40 141 574,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 156 274,01	-4 600 569,31
I. Zwiększenia funduszu		2 863 406,75	2 590 019,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 754 227,53	2 504 921,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		109 179,22	85 097,52
II. Zmniejszenia funduszu		7 019 680,76	7 190 588,47
1. tytułem wykupu		6 414 295,12	6 044 318,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 557,21	12 142,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		275 918,52	279 145,07
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		315 909,91	854 982,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 248 987,30	3 034 795,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 356 256,55	38 575 800,63

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		1 342 109,549632	1 168 584,387172
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 225 288,186488	1 049 675,937274
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		28,51	34,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		28,51	34,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		32,12	36,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		32,12	36,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 556 231,26	97,36%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		20 207 278,94	52,38%
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		17 348 952,32	44,97%
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		856 003,59	2,22%
IV. Należności		163 565,78	0,42%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		38 575 800,63	100,00%
1. krajowe		37 326 046,56	96,76%
2. zagraniczne - kraje UE		1 249 754,07	3,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%