

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Portfel Stabilnego Wzrostu
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		87 222 367,16	84 991 406,33
1. lokaty		84 733 904,77	83 838 020,23
2. środki pieniężne		2 144 009,73	1 153 386,10
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		344 452,66	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		344 452,66	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)		87 222 367,16	84 991 406,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		83 696 076,62	80 714 873,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 013 565,00	-862 774,60
I. Zwiększenia funduszu		1 404 169,09	1 622 870,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 149 989,91	1 240 009,92
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		254 179,18	382 860,47
II. Zmniejszenia funduszu		2 417 734,09	2 485 644,99
1. tytułem wykupu		1 459 985,10	1 729 569,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		31,00	27,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		957 717,99	756 047,95
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 539 855,54	5 139 307,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		87 222 367,16	84 991 406,33

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		465 806,303540	413 999,960557
2. na koniec okresu sprawozdawczego		463 973,440928	413 369,378556
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		179,68	194,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		178,68	193,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		187,99	205,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		187,99	205,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		83 838 020,23	98,64%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		14 856 916,20	17,48%
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		66 930 372,21	78,75%
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		2 050 731,82	2,41%
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		1 153 386,10	1,36%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		84 991 406,33	100,00%
1. krajowe		69 596 310,11	81,89%
2. zagraniczne - kraje UE		15 395 096,22	18,11%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%