

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - ESALIENS Akcji (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>21 610 183,82</b>	<b>18 703 063,14</b>
1. lokaty		21 610 183,82	18 703 063,14
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>21 610 183,82</b>	<b>18 703 063,14</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>19 563 397,06</b>	<b>21 610 183,82</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 529 186,70</b>	<b>-3 988 883,69</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>678 770,63</b>	<b>815 761,21</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		672 999,81	797 744,39
2. pozostałe przychody		5 770,82	18 016,82
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 207 957,33</b>	<b>4 804 644,90</b>
1. tytułem wykupu		3 705 303,14	4 954 256,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 627,45	45 516,55
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		80 795,63	53 394,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		42 689,30	58 113,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		381 160,80	388 180,45
6. pozostałe koszty		27 188,50	26 781,34
7. pozostałe zmniejszenia		-49 807,49	-721 598,36
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 575 973,46</b>	<b>1 081 763,01</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>21 610 183,82</b>	<b>18 703 063,14</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		53 626,263151	44 334,038692
2. na koniec okresu sprawozdawczego		52 598,719289	43 442,960002
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		364,81	487,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		330,55	421,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		417,70	496,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		410,85	430,52

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>18 703 063,14</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
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		18 703 063,14	100,00%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>18 703 063,14</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		18 703 063,14	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%