

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - ESALIENS Senior (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 989 519,50	3 582 171,94
1. lokaty		3 989 519,50	3 582 171,94
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
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)		3 989 519,50	3 582 171,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 270 939,75	3 989 519,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 043 547,56	-548 503,32
I. Zwiększenia funduszu		108 198,47	101 541,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		106 855,60	100 620,31
2. pozostałe przychody		1 342,87	921,45
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 151 746,03	650 045,08
1. tytułem wykupu		1 008 237,41	728 924,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 951,11	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		10 675,99	8 083,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	14 066,41
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 925,23	56 797,63
6. pozostałe koszty		2 424,81	1 760,18
7. pozostałe zmniejszenia		52 531,48	-159 587,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		762 127,31	141 155,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 989 519,50	3 582 171,94

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		13 866,687500	11 396,347873
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 001,803496	10 401,196109
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		308,00	350,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		303,52	342,08
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		333,62	353,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego		332,41	344,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 582 171,94	100,00%
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		3 582 171,94	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%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 582 171,94	100,00%
1. krajowe		3 582 171,94	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%