

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	11 127 053,26	12 719 592,46
1. lokaty	11 127 053,26	12 719 592,46
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)	11 127 053,26	12 719 592,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 664 073,70	11 127 053,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 540 920,15	853 030,03
I. Zwiększenia funduszu	892 480,60	1 306 788,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	892 480,60	1 306 788,06
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-2 648 439,55	453 758,03
1. tytułem wykupu	695 854,98	1 404 504,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 214,24	849,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28 557,68	126 369,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 591,82	229 335,59
6. pozostałe koszty	19 005,93	23 757,04
7. pozostałe zmniejszenia	-3 541 664,20	-1 331 058,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	922 059,41	739 509,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 127 053,26	12 719 592,46

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	462 141,033287	712 815,711723
2. na koniec okresu sprawozdawczego	735 429,825512	799 471,556254
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,42	15,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,41	15,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,13	16,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,13	15,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 719 592,46	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	12 719 592,46	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)	12 719 592,46	100,00%
1. krajowe	2 631 252,40	20,69%
2. zagraniczne - kraje UE	10 088 340,06	79,31%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%