

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 419 606,60	10 119 032,09
1.	lokaty	8 298 034,15	10 092 265,91
2.	środki pieniężne	24 904,91	26 766,18
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	96 667,54	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 667,54	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)	8 419 606,60	10 119 032,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 056 426,55	8 419 606,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 882 682,09	300 123,43
I.	Zwiększenia funduszu	2 797 021,48	1 868 498,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 797 021,48	1 827 278,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	41 220,13
II.	Zmniejszenia funduszu	914 339,39	1 568 375,48
1.	tytułem wykupu	533 997,52	1 046 493,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 094,74	35 244,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	772,73	954,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	147 226,61	129 021,58
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 660,73	138 273,76
6.	pozostałe koszty	23 344,47	30 261,74
7.	pozostałe zmniejszenia	85 242,59	188 125,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	480 497,96	1 399 302,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 419 606,60	10 119 032,09

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	612 378,822042	796 556,915799
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	796 556,915799	823 354,930024
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,89	10,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,81	10,57
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,70	12,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,57	12,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 092 265,91	99,74%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 679 586,74	95,66%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	9 679 586,74	95,66%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	22 943,28	0,23%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	22 943,28	0,23%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	389 735,89	3,85%
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	26 766,18	0,26%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 119 032,09	100,00%
1.	krajowe	439 445,35	4,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 679 586,74	95,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%