

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 824 575,45	53 371 525,75
1. lokaty		26 760 497,71	53 322 327,09
2. środki pieniężne		64 077,74	49 198,66
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		542 523,06	921 080,55
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		542 523,06	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	921 080,55
III. Aktywa netto (I-II)		26 282 052,39	52 450 445,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 752 078,72	26 282 052,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 265 356,69	16 426 624,78
I. Zwiększenia funduszu		15 679 747,17	23 059 800,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 679 747,17	22 882 209,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	177 590,53
II. Zmniejszenia funduszu		5 414 390,48	6 633 175,35
1. tytułem wykupu		2 241 234,14	2 705 377,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		644,57	27,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		451 843,82	978 266,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		254 485,08	417 418,81
6. pozostałe koszty		33 240,28	37 261,87
7. pozostałe zmniejszenia		2 432 942,59	2 494 823,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		264 616,98	9 741 768,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26 282 052,39	52 450 445,20

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		1 063 610,987171	1 727 945,587771
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 727 945,587771	2 655 718,744304
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,81	15,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,32	15,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,10	19,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,21	19,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)			53 322 327,09		101,66%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00	0,00%	
1.1. Obligacje		0,00	0,00	0,00%	
1.2. Bony Skarbowe		0,00	0,00	0,00%	
1.3. Inne		0,00	0,00	0,00%	
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00%	
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00	0,00%	
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00	0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00	0,00	0,00%	
4. Akcje		0,00	0,00	0,00%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00	0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00	0,00%	
5. Udziały		0,00	0,00	0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		51 872 012,56	98,90%		
6.1. Jednostki uczestnictwa		51 872 012,56	98,90%		
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		0,00	0,00%		
7.1. Opcje		0,00	0,00%		
7.2. Kontrakty terminowe		0,00	0,00%		
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		1 450 314,53	2,77%		
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		49 198,66	0,09%		
IV. Należności		0,00	0,00%		
V. Zobowiązania		-921 080,55	-1,76%		
VI. Aktywa netto (w tym)		52 450 445,20	100,00%		
1. krajowe		578 432,64	1,10%		
2. zagraniczne - kraje UE		51 872 012,56	98,90%		
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%		