

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 5 (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 705 099,15	32 108 062,85
1.	lokaty	12 664 309,97	32 059 383,02
2.	środki pieniężne	40 789,18	48 679,83
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	270 423,84	687 431,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	270 423,84	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	687 431,48
III.	Aktywa netto (I-II)	12 434 675,31	31 420 631,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	22 048 262,74	12 434 675,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 807 179,00	15 312 580,62
I.	Zwiększenia funduszu	9 125 928,87	19 949 499,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 125 928,87	17 137 726,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 811 773,12
II.	Zmniejszenia funduszu	18 933 107,87	4 636 919,19
1.	tytułem wykupu	2 125 091,71	2 902 761,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 532,68
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 438,55	55,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	278 082,85	609 988,15
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 354,37	222 063,66
6.	pozostałe koszty	31 132,67	68 321,55
7.	pozostałe zmniejszenia	16 327 007,72	831 196,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	193 581,57	3 673 375,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 434 675,31	31 420 631,37

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	1 783 840,027508	979 879,851064
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	979 879,851064	2 064 430,444809
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,36	12,69
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,12	12,69
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,06	15,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,69	15,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 059 383,02	102,03%
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	31 296 587,46	99,61%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	31 296 587,46	99,61%
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	762 795,56	2,43%
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	48 679,83	0,15%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-687 431,48	-2,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	31 420 631,37	100,00%
1.	krajowe	124 043,91	0,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	31 296 587,46	99,61%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%