

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 6 (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 541 525,68	20 763 656,51
1.	lokaty	22 422 699,44	20 692 359,94
2.	środki pieniężne	529 163,99	71 296,57
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	2 589 662,25	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 589 662,25	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	395 365,20
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	395 365,20
III.	Aktywa netto (I-II)	25 541 525,68	20 368 291,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	36 171 695,55	25 541 525,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 806 749,79	-8 213 376,00
I.	Zwiększenia funduszu	12 289 094,77	11 257 036,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 289 094,77	10 425 839,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	831 196,61
II.	Zmniejszenia funduszu	24 095 844,56	19 470 412,45
1.	tytułem wykupu	7 228 737,92	3 232 508,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 911,28	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	42 140,07	2 258,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	585 446,32	175 309,07
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 058 611,11	226 983,58
6.	pozostałe koszty	67 040,61	18 012,50
7.	pozostałe zmniejszenia	15 079 957,25	15 815 340,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 176 579,92	3 040 141,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 541 525,68	20 368 291,31

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	3 153 591,591107	2 181 172,133219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 181 172,133219	1 471 697,348988
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,47	11,71
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,31	11,71
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,01	13,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,71	13,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 692 359,94	101,59%
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	20 301 257,38	99,67%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	20 301 257,38	99,67%
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	391 102,56	1,92%
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	71 296,57	0,35%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-395 365,20	-1,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 368 291,31	100,00%
1.	krajowe	67 033,93	0,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	20 301 257,38	99,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%