

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		21 213 387,81	38 543 114,23
1. lokaty		20 454 711,73	37 543 536,49
2. środki pieniężne		681 351,85	999 577,74
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		77 324,23	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		77 324,23	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		169 691,27	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		169 691,27	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)		21 043 696,54	38 543 114,23

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)		3 753 048,62	6 960 933,54
I. Zwiększenia funduszu		6 148 703,91	9 975 016,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 148 703,91	9 177 243,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	797 772,66
II. Zmniejszenia funduszu		2 395 655,29	3 014 082,70
1. tytułem wykupu		1 494 490,43	1 336 218,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		360,71	39,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		131 630,90	419 721,94
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		117 488,75	182 908,52
6. pozostałe koszty		19 644,09	13 164,42
7. pozostałe zmniejszenia		632 040,41	1 062 029,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 538 569,20	5 300 128,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 043 696,54	38 543 114,23

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		1 307 874,241144	2 148 445,609253
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		16,09	17,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,09	17,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 543 536,49	97,41%
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		37 543 536,49	97,41%
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		999 577,74	2,59%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		38 543 114,23	100,00%
1. krajowe		999 577,74	2,59%
2. zagraniczne - kraje UE		37 543 536,49	97,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%