

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		32 728 259,52	43 114 713,64
1. lokaty		31 873 186,51	41 999 287,21
2. środki pieniężne		855 073,01	1 115 426,43
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		0,01	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,01	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)		32 728 259,51	43 114 713,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 142 368,64	41 794 943,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 000 023,31	-829 971,82
I. Zwiększenia funduszu		1 417 409,91	3 445 490,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 417 409,91	2 288 365,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 157 124,45
II. Zmniejszenia funduszu		-9 582 613,40	4 275 462,14
1. tytułem wykupu		1 099 861,75	2 248 613,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 130,24	35 611,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		195 847,83	403 938,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		284 830,84	502 469,30
6. pozostałe koszty		12 000,00	28 324,60
7. pozostałe zmniejszenia		-11 201 284,06	1 056 505,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		585 867,56	2 149 741,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 728 259,51	43 114 713,64

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		1 974 077,370682	3 772 106,821300
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 986 155,064781	3 707 198,077386
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,71	11,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,68	11,08
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,96	11,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,96	11,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		41 999 287,21	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		41 999 287,21	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		1 115 426,43	2,59%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		43 114 713,64	100,00%
1. krajowe		1 115 426,43	2,59%
2. zagraniczne - kraje UE		41 999 287,21	97,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%