

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Zbalansowany 10 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>30 996 192,74</b>	<b>47 020 331,31</b>
1. lokaty		30 366 059,25	45 637 553,32
2. środki pieniężne		630 133,49	1 382 777,99
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>30 996 192,74</b>	<b>47 020 331,31</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>26 764 299,12</b>	<b>36 371 841,68</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 608 057,39</b>	<b>9 557 793,12</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 421 451,28</b>	<b>23 773 787,30</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 735 166,80	1 669 315,80
2. pozostałe przychody		686 284,48	835 337,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	21 269 134,50
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-1 186 606,11</b>	<b>14 215 994,18</b>
1. tytułem wykupu		9 246 576,99	13 799 632,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		49 831,61	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		48 964,52	34 153,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		219 963,69	-141 508,05
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		507 332,45	518 921,44
6. pozostałe koszty		9 261,73	4 794,73
7. pozostałe zmniejszenia		-11 268 537,10	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>623 836,23</b>	<b>1 090 696,51</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>30 996 192,74</b>	<b>47 020 331,31</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 506 020,516854	3 270 849,071942
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 846 298,690542	4 113 764,769029
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,68	11,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,68	11,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,89	11,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,89	11,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>45 637 553,32</b>	<b>97,06%</b>
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		45 637 553,32	97,06%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>1 382 777,99</b>	<b>2,94%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>47 020 331,31</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 382 777,99	2,94%
2. zagraniczne - kraje UE		45 637 553,32	97,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%