

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 661 896,72</b>	<b>20 672 210,67</b>
1. lokaty		8 250 890,26	20 063 854,11
2. środki pieniężne		290 674,39	608 356,56
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		120 332,07	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		120 332,07	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>129 346,25</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		129 346,25	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>8 532 550,47</b>	<b>20 672 210,67</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>22 048 262,74</b>	<b>12 434 675,31</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-13 981 797,80</b>	<b>6 424 739,60</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 669 443,33</b>	<b>7 804 567,53</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 669 443,33	6 823 624,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	980 943,38
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>17 651 241,13</b>	<b>1 379 827,93</b>
1. tytułem wykupu		1 284 770,04	1 015 872,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 339,54	54,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		99 831,89	255 336,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		114 729,54	87 880,02
6. pozostałe koszty		12 797,43	20 684,81
7. pozostałe zmniejszenia		16 135 772,69	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>466 085,53</b>	<b>1 812 795,76</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 532 550,47</b>	<b>20 672 210,67</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		1 783 840,027508	979 879,851064
2. na koniec okresu sprawozdawczego		655 341,817972	1 455 789,483803
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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		13,02	14,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,02	14,20

**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>20 063 854,11</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		20 063 854,11	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>608 356,56</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>20 672 210,67</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		608 356,56	2,94%
2. zagraniczne - kraje UE		20 063 854,11	97,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%