

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Inwestor Zrównoważony (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 138 924,49	4 854 112,36
1. lokaty		6 138 924,49	4 854 112,36
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I-II)		6 138 924,49	4 854 112,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 214 886,48	5 171 798,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-585 901,50	-817 541,69
I. Zwiększenia funduszu		76 099,58	36 378,83
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		67 682,08	31 758,35
2. pozostałe przychody		8 417,50	4 549,07
3. pozostałe zwiększenia		0,00	71,41
II. Zmniejszenia funduszu		662 001,08	853 920,52
1. tytułem wykupu		550 679,05	632 462,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 786,29	1 140,09
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 972,58	4 817,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		865,92	-7 284,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 254,96	41 052,25
6. pozostałe koszty		5 047,03	2 609,34
7. pozostałe zmniejszenia		40 395,25	179 123,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		509 939,51	499 856,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 138 924,49	4 854 112,36

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		7 645,139103	5 955,205297
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 950,538920	5 052,682794
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		812,92	868,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		795,07	860,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		883,23	960,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		883,23	960,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 854 112,36	100,00%
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		4 854 112,36	100,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 854 112,36	100,00%
1. krajowe		4 854 112,36	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%