

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 703 540,94	9 500 067,19
1. lokaty		7 436 282,80	9 087 812,92
2. środki pieniężne		267 258,14	412 254,27
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	60 916,86
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	60 916,86
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)		7 703 540,94	9 439 150,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 056 426,55	8 419 606,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 326 401,59	309 373,47
I. Zwiększenia funduszu		1 754 146,28	1 079 311,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 754 146,28	1 071 798,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	7 513,01
II. Zmniejszenia funduszu		427 744,69	769 938,41
1. tytułem wykupu		300 773,62	516 607,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 094,74	5 826,30
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		359,26	455,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 441,71	86 939,92
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 988,59	67 788,99
6. pozostałe koszty		10 671,42	21 523,86
7. pozostałe zmniejszenia		35 415,35	70 795,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		320 712,80	710 170,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 703 540,94	9 439 150,33

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		612 637,752862	796 749,582964
2. na koniec okresu sprawozdawczego		743 782,393610	824 645,268399
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,89	10,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,81	10,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,36	11,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,36	11,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 087 812,92	96,28%
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		9 073 645,99	96,13%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		14 166,93	0,15%
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		412 254,27	4,37%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-60 916,86	-0,65%
VI. Aktywa netto (w tym)		9 439 150,33	100,00%
1. krajowe		383 696,31	4,06%
2. zagraniczne - kraje UE		9 055 454,02	95,94%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%