

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 2 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 099 408,21	2 908 034,15
1. lokaty		3 019 169,23	2 849 076,02
2. środki pieniężne		30 242,87	58 958,13
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		49 996,11	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		49 996,11	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)		3 099 408,20	2 908 034,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 083 788,88	2 552 564,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 261 666,08	-42 342,40
I. Zwiększenia funduszu		631 840,18	631 983,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		631 840,18	629 807,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 175,59
II. Zmniejszenia funduszu		1 893 506,26	674 325,43
1. tytułem wykupu		12 285,32	57 109,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		197,87	9,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-3 179,74	21 464,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 868,31	15 216,87
6. pozostałe koszty		-132,49	1 626,74
7. pozostałe zmniejszenia		1 857 466,99	578 898,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		277 285,40	397 811,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 099 408,20	2 908 034,15

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		274 817,555855	166 834,292157
2. na koniec okresu sprawozdawczego		193 713,012500	163 648,517164
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,86	15,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,41	15,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,00	17,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,00	17,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 849 076,02	97,97%
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	2 849 076,02	97,97%
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	58 958,13	2,03%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	2 908 034,15	100,00%
1. krajowe	58 958,13	2,03%
2. zagraniczne - kraje UE	2 849 076,02	97,97%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%