

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		58 982 201,56	48 894 357,46
1. lokaty		56 848 235,09	48 234 672,30
2. środki pieniężne		1 618 501,12	659 685,16
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		515 465,35	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		515 465,35	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		591 243,81	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		591 243,81	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)		58 390 957,75	48 894 357,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 720 901,77	52 858 358,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 019 706,76	-7 103 397,76
I. Zwiększenia funduszu		8 696 258,05	8 115 261,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 696 258,05	8 084 539,37
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	30 721,80
II. Zmniejszenia funduszu		5 676 551,29	15 218 658,93
1. tytułem wykupu		5 952 240,27	6 409 359,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-500,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		46 557,47	20 126,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		348 770,63	119 145,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		653 537,98	512 045,81
6. pozostałe koszty		36 319,27	27 555,40
7. pozostałe zmniejszenia		-1 360 874,33	8 130 925,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 650 349,22	3 139 396,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		58 390 957,75	48 894 357,46

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		4 741 474,119153	4 510 098,847270
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 007 800,836192	3 920 958,898156
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,33	11,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,27	11,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,66	12,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,66	12,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	48 234 672,30	98,65%
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	48 234 672,30	98,65%
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	659 685,16	1,35%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	48 894 357,46	100,00%
1. krajowe	659 685,16	1,35%
2. zagraniczne - kraje UE	48 234 672,30	98,65%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%