

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 028 015,47	47 913 919,23
1. lokaty		33 549 410,64	47 307 674,79
2. środki pieniężne		478 604,83	606 244,44
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		0,01	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)		34 028 015,46	47 913 919,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		40 376 935,16	39 408 227,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 519 738,07	4 546 511,31
I. Zwiększenia funduszu		4 991 681,84	12 532 129,52
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 991 681,84	5 692 169,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 839 959,58
II. Zmniejszenia funduszu		12 511 419,91	7 985 618,21
1. tytułem wykupu		3 881 886,95	6 871 942,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28 033,50	14 870,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		296 872,92	496 042,76
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		440 123,98	571 416,55
6. pozostałe koszty		26 967,96	31 345,58
7. pozostałe zmniejszenia		7 837 534,60	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 170 818,37	3 959 180,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 028 015,46	47 913 919,23

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		3 401 595,211457	3 227 537,090090
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 771 011,030945	3 613 417,739819
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,87	12,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,75	12,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,28	13,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,28	13,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 307 674,79	98,73%
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		47 307 674,79	98,73%
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		606 244,44	1,27%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		47 913 919,23	100,00%
1. krajowe		606 244,44	1,27%
2. zagraniczne - kraje UE		47 307 674,79	98,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%