

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Zbalansowany 6 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>45 392 722,10</b>	<b>15 127 623,55</b>
1. lokaty		44 394 327,81	14 680 053,03
2. środki pieniężne		756 387,61	447 570,52
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		242 006,68	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		242 006,68	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,02	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>45 392 722,08</b>	<b>15 127 623,55</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>36 171 695,55</b>	<b>25 541 525,68</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>7 439 219,97</b>	<b>-12 325 280,95</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 235 257,21</b>	<b>4 245 906,50</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 235 257,21	4 245 906,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-2 203 962,76</b>	<b>16 571 187,45</b>
1. tytułem wykupu		3 512 715,82	1 098 095,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		24 458,15	2 278,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		379 124,99	112 519,54
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		561 976,28	139 473,48
6. pozostałe koszty		37 739,01	7 911,90
7. pozostałe zmniejszenia		-6 719 977,01	15 210 908,42
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 781 806,56</b>	<b>1 911 378,82</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>45 392 722,08</b>	<b>15 127 623,55</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3 153 591,591107	2 181 172,133219
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 811 311,677582	1 162 768,912375
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,47	11,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,31	11,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,91	13,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,91	13,01

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>14 680 053,03</b>	<b>97,04%</b>
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		14 680 053,03	97,04%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>447 570,52</b>	<b>2,96%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>15 127 623,55</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		447 570,52	2,96%
2. zagraniczne - kraje UE		14 680 053,03	97,04%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%