

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 3 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 270 389,48	32 256 733,15
1. lokaty		25 302 250,85	31 781 179,71
2. środki pieniężne		766 674,43	475 553,44
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		201 464,20	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		201 464,20	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		382 526,77	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		382 526,77	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)		25 887 862,71	32 256 733,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 982 225,96	30 587 712,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 487 910,49	-2 747 485,03
I. Zwiększenia funduszu		7 883 426,05	7 197 685,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 883 426,05	7 050 275,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	147 409,29
II. Zmniejszenia funduszu		395 515,56	9 945 170,22
1. tytułem wykupu		2 556 411,74	7 318 646,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		443,96	58,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		84 391,55	313 069,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		117 165,61	169 882,00
6. pozostałe koszty		8 605,09	3 744,60
7. pozostałe zmniejszenia		-2 371 502,39	2 139 769,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 417 726,26	4 416 505,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 887 862,71	32 256 733,15

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		1 338 236,876281	2 349 286,697389
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 914 782,744822	2 157 641,013378
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,69	13,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,37	13,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,52	14,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,52	14,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 781 179,71	98,53%
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		31 781 179,71	98,53%
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		475 553,44	1,47%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		32 256 733,15	100,00%
1. krajowe		475 553,44	1,47%
2. zagraniczne - kraje UE		31 781 179,71	98,53%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%