

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Inwestor Zrównoważony (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 171 798,04	4 607 215,78
1. lokaty		5 171 798,04	4 607 215,78
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	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)		5 171 798,04	4 607 215,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 214 886,48	5 171 798,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 453 918,82	-1 373 697,19
I. Zwiększenia funduszu		122 878,31	148 009,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		107 456,44	57 722,65
2. pozostałe przychody		15 421,87	9 917,36
3. pozostałe zwiększenia		0,00	80 369,49
II. Zmniejszenia funduszu		1 576 797,13	1 521 706,69
1. tytułem wykupu		1 282 023,64	1 168 219,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 786,29	9 107,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 418,66	8 487,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 731,64	-7 284,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		101 473,91	80 038,10
6. pozostałe koszty		8 732,54	4 605,90
7. pozostałe zmniejszenia		156 630,45	258 533,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		410 830,38	809 114,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 171 798,04	4 607 215,78

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		7 645,139103	5 955,205297
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 955,205297	4 488,276454
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		812,92	868,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		795,07	860,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		891,81	1 026,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		868,45	1 026,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 607 215,78	100,00%
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		4 607 215,78	100,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 607 215,78	100,00%
1. krajowe		4 607 215,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%