

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 419 606,60	10 119 032,09
1. lokaty		8 298 034,15	10 092 265,91
2. środki pieniężne		24 904,91	26 766,18
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		96 667,54	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		96 667,54	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)		8 419 606,60	10 119 032,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 056 426,55	8 419 606,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 882 682,09	300 123,43
I. Zwiększenia funduszu		2 797 021,48	1 868 498,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 797 021,48	1 827 278,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	41 220,13
II. Zmniejszenia funduszu		914 339,39	1 568 375,48
1. tytułem wykupu		533 997,52	1 046 493,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 094,74	35 244,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		772,73	954,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		147 226,61	129 021,58
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		114 660,73	138 273,76
6. pozostałe koszty		23 344,47	30 261,74
7. pozostałe zmniejszenia		85 242,59	188 125,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		480 497,96	1 399 302,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 419 606,60	10 119 032,09

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		612 378,822042	796 556,915799
2. na koniec okresu sprawozdawczego		796 556,915799	823 354,930024
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,89	10,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,81	10,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,70	12,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,57	12,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 092 265,91	99,74%
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		9 679 586,74	95,66%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		22 943,28	0,23%
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		389 735,89	3,85%
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		26 766,18	0,26%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		10 119 032,09	100,00%
1. krajowe		439 445,35	4,34%
2. zagraniczne - kraje UE		9 679 586,74	95,66%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%