

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		37 437 657,74	67 788 991,81
1. lokaty		37 431 768,56	67 783 711,28
2. środki pieniężne		5 889,18	5 280,53
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		1 065 816,06	2 237 835,75
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 065 816,06	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	2 237 835,75
III. Aktywa netto (I-II)		36 371 841,68	65 551 156,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 764 299,12	36 371 841,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 323 353,60	26 790 699,66
I. Zwiększenia funduszu		5 086 147,44	48 272 598,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 122 504,60	3 986 897,67
2. pozostałe przychody		1 963 642,84	890 537,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	43 395 163,77
II. Zmniejszenia funduszu		-3 237 206,16	21 481 898,78
1. tytułem wykupu		18 506 155,43	18 411 057,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		182 761,73	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		93 055,71	73 670,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		196 446,47	30 481,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 020 569,22	1 177 591,59
6. pozostałe koszty		14 667,83	20 294,73
7. pozostałe zmniejszenia		-23 250 862,55	1 768 802,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 284 188,96	2 388 614,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		36 371 841,68	65 551 156,06

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		2 506 020,516854	3 270 849,071942
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 270 849,071942	5 602 662,911111
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,68	11,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,68	11,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,12	11,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,12	11,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	67 783 711,28	103,41%
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	66 471 379,38	101,40%
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	1 312 331,90	2,00%
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	5 280,53	0,01%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	-2 237 835,75	-3,41%
VI. Aktywa netto (w tym)	65 551 156,06	100,00%
1. krajowe	-920 223,32	-1,40%
2. zagraniczne - kraje UE	66 471 379,38	101,40%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%