

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 2 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 552 564,67	3 537 116,55
1. lokaty		2 417 521,10	3 495 023,23
2. środki pieniężne		32 914,33	42 093,32
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		102 129,24	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		102 129,24	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)		2 552 564,67	3 537 116,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 083 788,88	2 552 564,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 679 152,10	306 452,16
I. Zwiększenia funduszu		1 240 673,34	3 924 719,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 240 673,34	1 429 896,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 494 823,43
II. Zmniejszenia funduszu		2 919 825,44	3 618 267,41
1. tytułem wykupu		40 538,88	59 241,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		286,66	-8,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 809,66	43 914,67
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 025,58	30 624,97
6. pozostałe koszty		-126,13	1 888,74
7. pozostałe zmniejszenia		2 823 290,79	3 482 606,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		147 927,89	678 099,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 552 564,67	3 537 116,55

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		274 817,555855	166 834,292157
2. na koniec okresu sprawozdawczego		166 834,292157	182 419,626096
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,86	15,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,41	15,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,01	19,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,30	19,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 495 023,23	98,81%
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	3 419 820,91	96,68%
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	75 202,32	2,13%
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	42 093,32	1,19%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	3 537 116,55	100,00%
1. krajowe	117 295,64	3,32%
2. zagraniczne - kraje UE	3 419 820,91	96,68%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%