

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		30 635 428,10	35 059 281,85
1. lokaty		30 573 910,88	34 865 712,48
2. środki pieniężne		61 517,22	193 569,37
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		47 715,30	47 559,50
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		47 715,30	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	47 559,50
III. Aktywa netto (I-II)		30 587 712,80	35 011 722,35

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)		13 255 216,46	-2 747 157,52
I. Zwiększenia funduszu		16 919 523,46	16 083 452,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 919 523,46	12 756 319,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 327 133,52
II. Zmniejszenia funduszu		3 664 307,00	18 830 610,08
1. tytułem wykupu		5 613 080,61	11 421 947,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	104,34
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		835,24	43,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		190 681,05	693 332,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		273 929,55	336 313,69
6. pozostałe koszty		12 102,53	7 624,90
7. pozostałe zmniejszenia		-2 426 321,98	6 371 243,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		350 270,38	7 171 167,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 587 712,80	35 011 722,35

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		2 349 286,697389	2 157 222,572397
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		13,54	16,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,02	16,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		34 865 712,48	99,58%
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		34 676 441,82	99,04%
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		189 270,66	0,54%
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		193 569,37	0,55%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-47 559,50	-0,14%
VI. Aktywa netto (w tym)		35 011 722,35	100,00%
1. krajowe		335 280,53	0,96%
2. zagraniczne - kraje UE		34 676 441,82	99,04%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%