

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 5 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 705 099,15	32 108 062,85
1. lokaty		12 664 309,97	32 059 383,02
2. środki pieniężne		40 789,18	48 679,83
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		270 423,84	687 431,48
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		270 423,84	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	687 431,48
III. Aktywa netto (I-II)		12 434 675,31	31 420 631,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 048 262,74	12 434 675,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 807 179,00	15 312 580,62
I. Zwiększenia funduszu		9 125 928,87	19 949 499,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 125 928,87	17 137 726,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 811 773,12
II. Zmniejszenia funduszu		18 933 107,87	4 636 919,19
1. tytułem wykupu		2 125 091,71	2 902 761,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 532,68
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 438,55	55,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		278 082,85	609 988,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		168 354,37	222 063,66
6. pozostałe koszty		31 132,67	68 321,55
7. pozostałe zmniejszenia		16 327 007,72	831 196,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		193 591,57	3 673 375,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 434 675,31	31 420 631,37

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		1 783 840,027508	979 879,851064
2. na koniec okresu sprawozdawczego		979 879,851064	2 064 430,444809
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,36	12,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,12	12,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,06	15,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,69	15,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		32 059 383,02	102,03%
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		31 296 587,46	99,61%
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		762 795,56	2,43%
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		48 679,83	0,15%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-687 431,48	-2,19%
VI. Aktywa netto (w tym)		31 420 631,37	100,00%
1. krajowe		124 043,91	0,39%
2. zagraniczne - kraje UE		31 296 587,46	99,61%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%