

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 6 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 541 525,68	20 763 656,51
1. lokaty		22 422 699,44	20 692 359,94
2. środki pieniężne		529 163,99	71 296,57
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		2 589 662,25	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 589 662,25	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	395 365,20
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	395 365,20
III. Aktywa netto (I-II)		25 541 525,68	20 368 291,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		36 171 695,55	25 541 525,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 806 749,79	-8 213 376,00
I. Zwiększenia funduszu		12 289 094,77	11 257 036,45
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 289 094,77	10 425 839,84
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	831 196,61
II. Zmniejszenia funduszu		24 095 844,56	19 470 412,45
1. tytułem wykupu		7 228 737,92	3 232 508,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 911,28	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42 140,07	2 258,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		585 446,32	175 309,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 058 611,11	226 983,58
6. pozostałe koszty		67 040,61	18 012,50
7. pozostałe zmniejszenia		15 079 957,25	15 815 340,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 176 579,92	3 040 141,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 541 525,68	20 368 291,31

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		3 153 591,591107	2 181 172,133219
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 181 172,133219	1 471 697,348988
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,47	11,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,31	11,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,01	13,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,71	13,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 692 359,94	101,59%
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		20 301 257,38	99,67%
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		391 102,56	1,92%
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		71 296,57	0,35%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-395 365,20	-1,94%
VI. Aktywa netto (w tym)		20 368 291,31	100,00%
1. krajowe		67 033,93	0,33%
2. zagraniczne - kraje UE		20 301 257,38	99,67%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%