

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		42 643 872,10	27 413 270,94
1. lokaty		42 558 918,97	25 858 093,07
2. środki pieniężne		84 953,13	1 555 177,87
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		3 235 644,23	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 235 644,23	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)		39 408 227,87	27 413 270,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		40 376 935,16	39 408 227,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 910 387,31	-18 114 059,32
I. Zwiększenia funduszu		12 212 520,67	29 842 885,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 212 520,67	11 118 181,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	18 724 704,61
II. Zmniejszenia funduszu		14 122 907,98	47 956 944,97
1. tytułem wykupu		8 534 988,38	11 674 401,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	113 230,61
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		46 072,78	19 100,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		823 490,83	647 246,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		822 359,56	1 065 164,45
6. pozostałe koszty		49 627,03	50 345,58
7. pozostałe zmniejszenia		3 846 369,40	34 387 455,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		941 680,02	6 119 102,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 408 227,87	27 413 270,94

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		3 401 595,211457	3 227 537,090090
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 227 537,090090	1 960 892,055794
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,87	12,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,75	12,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,40	13,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,21	13,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		25 858 093,07	94,33%
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		24 673 655,71	90,01%
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		1 184 437,36	4,32%
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		1 555 177,87	5,67%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		27 413 270,94	100,00%
1. krajowe		2 739 615,23	9,99%
2. zagraniczne - kraje UE		24 673 655,71	90,01%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%