

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		52 858 358,49	54 897 909,70
1. lokaty		52 589 860,36	54 597 265,08
2. środki pieniężne		268 498,13	300 644,62
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		0,00	2 953 474,67
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	2 953 474,67
III. Aktywa netto (I-II)		52 858 358,49	51 944 435,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		53 720 901,77	52 858 358,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 841 240,20	-6 053 693,91
I. Zwiększenia funduszu		16 243 657,20	46 641 007,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 243 657,20	12 253 551,85
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	34 387 455,91
II. Zmniejszenia funduszu		19 084 897,40	52 694 701,67
1. tytułem wykupu		10 519 291,78	12 742 251,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		49 786,28	-500,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		84 467,44	27 780,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		719 429,39	260 598,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 299 045,80	956 259,63
6. pozostałe koszty		57 836,36	39 555,40
7. pozostałe zmniejszenia		6 355 040,35	38 668 756,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 978 696,92	5 139 770,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		52 858 358,49	51 944 435,03

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		4 741 474,119153	4 510 098,847270
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 510 098,847270	3 992 654,498847
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,33	11,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,27	11,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,82	13,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,72	13,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		54 597 265,08	105,11%
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		53 092 842,72	102,21%
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		1 504 422,36	2,90%
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		300 644,62	0,58%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-2 953 474,67	-5,69%
VI. Aktywa netto (w tym)		51 944 435,03	100,00%
1. krajowe		-1 148 407,69	-2,21%
2. zagraniczne - kraje UE		53 092 842,72	102,21%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%