

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		41 841 544,06	37 093 661,77
1. lokaty		41 281 156,94	35 307 320,42
2. środki pieniężne		41 731,03	1 786 341,35
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		518 656,09	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		518 656,09	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		46 600,48	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46 600,48	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)		41 794 943,58	37 093 661,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 142 368,64	41 794 943,58
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		19 668 023,88	-8 256 733,34
I. Zwiększenia funduszu		3 600 987,97	40 847 873,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 600 987,97	4 377 969,32
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	36 469 904,46
II. Zmniejszenia funduszu		-16 067 035,91	49 104 607,12
1. tytułem wykupu		3 077 926,25	4 041 005,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		63 982,78	58 599,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		289 286,55	578 431,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		727 089,24	987 183,64
6. pozostałe koszty		30 522,35	44 222,74
7. pozostałe zmniejszenia		-20 255 843,08	43 395 163,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		984 551,06	3 555 451,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		41 794 943,58	37 093 661,77

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		1 974 077,370682	3 772 106,821300
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 772 106,821300	3 083 429,906068
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,71	11,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,68	11,08
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,13	12,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,08	12,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		35 307 320,42	95,18%
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		34 185 185,78	92,16%
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		1 122 134,64	3,03%
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		1 786 341,35	4,82%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		37 093 661,77	100,00%
1. krajowe		2 908 475,99	7,84%
2. zagraniczne - kraje UE		34 185 185,78	92,16%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%