

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 500 067,19	10 606 098,87
1. lokaty		9 087 812,92	10 444 573,81
2. środki pieniężne		412 254,27	161 525,06
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		60 916,86	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		60 916,86	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)		9 439 150,33	10 606 098,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 419 606,60	10 119 032,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		309 373,47	-235 414,23
I. Zwiększenia funduszu		1 079 311,88	535 222,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 071 798,87	524 761,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 513,01	10 460,96
II. Zmniejszenia funduszu		769 938,41	770 636,61
1. tytułem wykupu		516 607,60	390 451,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 826,30	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		455,75	579,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		86 939,92	75 158,71
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		67 788,99	76 486,51
6. pozostałe koszty		21 523,86	9 611,60
7. pozostałe zmniejszenia		70 795,99	218 348,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		710 170,26	722 481,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 439 150,33	10 606 098,87

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		796 556,915799	823 354,930024
2. na koniec okresu sprawozdawczego		824 379,941485	805 934,564590
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,57	12,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,57	12,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,45	13,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,45	13,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 444 573,81	98,48%
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		10 220 023,52	96,36%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-71 129,37	-0,67%
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		295 679,66	2,79%
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		161 525,06	1,52%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		10 606 098,87	100,00%
1. krajowe		386 075,35	3,64%
2. zagraniczne - kraje UE		10 220 023,52	96,36%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%