

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 1 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		38 543 114,23	65 458 558,55
1. lokaty		37 543 536,49	65 388 803,58
2. środki pieniężne		999 577,74	69 754,97
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	0,00
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	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		38 543 114,23	65 458 558,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 282 052,39	52 450 445,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 960 933,54	6 847 686,05
I. Zwiększenia funduszu		9 975 016,24	10 934 925,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 177 243,58	10 005 555,08
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		797 772,66	929 370,48
II. Zmniejszenia funduszu		3 014 082,70	4 087 239,51
1. tytułem wykupu		1 336 218,75	2 083 179,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		39,80	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		419 721,94	516 321,56
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		182 908,52	312 896,10
6. pozostałe koszty		13 164,42	16 525,93
7. pozostałe zmniejszenia		1 062 029,27	1 158 316,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 300 128,30	6 160 427,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		38 543 114,23	65 458 558,55

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		1 727 945,587771	2 655 718,744304
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 148 445,609253	2 987 611,070288
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,21	19,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,21	19,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,94	22,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,94	21,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		65 388 803,58	99,89%
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		63 924 589,06	97,66%
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		1 464 214,52	2,24%
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		69 754,97	0,11%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		65 458 558,55	100,00%
1. krajowe		1 533 969,49	2,34%
2. zagraniczne - kraje UE		63 924 589,06	97,66%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%