

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	11 098 052,96
1. lokaty		0,00	8 883 014,94
2. środki pieniężne		0,00	1 942 823,89
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	272 214,13
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	272 214,13
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)		0,00	11 098 052,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	1 776 814,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	8 966 630,14
I. Zwiększenia funduszu		0,00	9 208 649,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	7 821 673,73
2. pozostałe przychody		0,00	166 951,97
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 220 023,72
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	242 019,28
1. tytułem wykupu		0,00	175 458,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 350,38
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	29 311,46
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	28 344,92
6. pozostałe koszty		0,00	7 390,40
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	163,92
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	354 608,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	11 098 052,96

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		0,000000	177 681,450000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,000000	1 058 974,519084
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		brak	10,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	9,51
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	10,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		brak	10,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 883 014,94	80,04%
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	8 883 014,94	80,04%
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	0,00	0,00%
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	1 942 823,89	17,51%
IV. Należności	272 214,13	2,45%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	11 098 052,96	100,00%
1. krajowe	10 228 236,20	92,16%
2. zagraniczne - kraje UE	869 816,76	7,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%