

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		47 020 331,31	89 120 850,76
1. lokaty		45 637 553,32	89 115 371,48
2. środki pieniężne		1 382 777,99	5 479,28
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	453 683,91
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	453 683,91
III. Aktywa netto (I-II)		47 020 331,31	88 667 166,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		36 371 841,68	65 551 156,06
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 557 793,12	21 918 102,85
I. Zwiększenia funduszu		23 773 787,30	26 786 497,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 669 315,80	3 399 821,74
2. pozostałe przychody		835 337,00	25 392,00
3. pozostałe zwiększenia		21 269 134,50	23 361 284,10
II. Zmniejszenia funduszu		14 215 994,18	4 868 394,99
1. tytułem wykupu		13 799 632,08	3 295 766,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		34 153,98	47 710,05
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-141 508,05	596 288,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		518 921,44	913 280,64
6. pozostałe koszty		4 794,73	15 348,79
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 090 696,51	1 197 907,94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 020 331,31	88 667 166,85

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		3 270 849,071942	5 602 662,911111
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 113 764,769029	7 463 566,233165
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,12	11,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,12	11,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,43	11,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,43	11,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		89 115 371,48	100,51%
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		86 895 058,87	98,00%
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		2 220 312,61	2,50%
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		5 479,28	0,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-453 683,91	-0,51%
VI. Aktywa netto (w tym)		88 667 166,85	100,00%
1. krajowe		1 772 107,98	2,00%
2. zagraniczne - kraje UE		86 895 058,87	98,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%