

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 2 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 908 034,15	3 585 032,44
1. lokaty		2 849 076,02	3 517 522,52
2. środki pieniężne		58 958,13	67 509,92
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)		2 908 034,15	3 585 032,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 552 564,67	3 537 116,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-42 342,40	-282 776,09
I. Zwiększenia funduszu		631 983,03	1 872 088,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		629 807,44	696 773,89
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 175,59	1 175 315,02
II. Zmniejszenia funduszu		674 325,43	2 154 865,00
1. tytułem wykupu		57 109,90	101 125,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9,17	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		21 464,43	16 586,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 216,87	18 995,77
6. pozostałe koszty		1 626,74	130,13
7. pozostałe zmniejszenia		578 898,32	2 018 027,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		397 811,88	330 691,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 908 034,15	3 585 032,44

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		166 834,292157	182 419,626096
2. na koniec okresu sprawozdawczego		163 648,517164	168 628,054563
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,30	19,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,30	19,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,77	21,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,77	21,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 517 522,52	98,12%
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		3 509 557,64	97,89%
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		7 964,88	0,22%
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		67 509,92	1,88%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 585 032,44	100,00%
1. krajowe		75 474,80	2,11%
2. zagraniczne - kraje UE		3 509 557,64	97,89%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%