

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 3 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		32 256 733,15	38 784 025,27
1. lokaty		31 781 179,71	38 584 725,38
2. środki pieniężne		475 553,44	199 299,89
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	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	34 678,54
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	34 678,54
III. Aktywa netto (I-II)		32 256 733,15	38 749 346,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		30 587 712,80	35 011 722,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 747 485,03	621 937,42
I. Zwiększenia funduszu		7 197 685,19	7 288 216,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 050 275,90	4 181 403,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		147 409,29	3 106 813,13
II. Zmniejszenia funduszu		9 945 170,22	6 666 278,86
1. tytułem wykupu		7 318 646,37	3 548 457,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		58,61	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		313 069,30	354 692,75
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		169 882,00	187 577,50
6. pozostałe koszty		3 744,60	4 198,78
7. pozostałe zmniejszenia		2 139 769,34	2 571 352,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 416 505,38	3 115 686,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 256 733,15	38 749 346,73

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		2 349 286,697389	2 157 222,572397
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 157 641,013378	2 195 430,409632
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,02	16,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,02	16,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,95	17,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,95	17,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 584 725,38	99,58%
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		38 243 217,45	98,69%
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		341 507,93	0,88%
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		199 299,89	0,51%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-34 678,54	-0,09%
VI. Aktywa netto (w tym)		38 749 346,73	100,00%
1. krajowe		506 129,28	1,31%
2. zagraniczne - kraje UE		38 243 217,45	98,69%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%