

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 5 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 672 210,67	40 128 540,70
1. lokaty		20 063 854,11	40 091 027,48
2. środki pieniężne		608 356,56	37 513,22
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	67 879,17
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	67 879,17
III. Aktywa netto (I-II)		20 672 210,67	40 060 661,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 434 675,31	31 420 631,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 424 739,60	6 238 635,15
I. Zwiększenia funduszu		7 804 567,53	11 500 130,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 823 624,15	6 933 014,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		980 943,38	4 567 116,37
II. Zmniejszenia funduszu		1 379 827,93	5 261 495,71
1. tytułem wykupu		1 015 872,47	3 832 957,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		54,56	85,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		255 336,07	355 025,02
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		87 880,02	188 887,02
6. pozostałe koszty		20 684,81	70 543,70
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	813 997,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 812 795,76	2 401 395,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 672 210,67	40 060 661,53

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		979 879,851064	2 064 430,444809
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 455 789,483803	2 465 271,478769
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,69	15,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,69	15,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,20	16,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,20	16,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		40 091 027,48	100,08%
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		39 100 491,80	97,60%
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		990 535,68	2,47%
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		37 513,22	0,09%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-67 879,17	-0,17%
VI. Aktywa netto (w tym)		40 060 661,53	100,00%
1. krajowe		960 169,73	2,40%
2. zagraniczne - kraje UE		39 100 491,80	97,60%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%