

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	4 383 832,77
1. lokaty		0,00	3 426 546,43
2. środki pieniężne		0,00	831 512,27
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	125 774,07
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	125 774,07
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	4 383 832,77

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	619 108,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	3 602 003,94
I. Zwiększenia funduszu		0,00	3 795 102,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	3 300 822,59
2. pozostałe przychody		0,00	38 052,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	456 227,16
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	193 098,55
1. tytułem wykupu		0,00	162 855,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	15 522,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	10 951,25
6. pozostałe koszty		0,00	3 769,88
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	162 720,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	4 383 832,77

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	61 910,802000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,000000	418 704,180516
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		brak	10,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	9,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	10,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		brak	10,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 426 546,43	78,16%
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		3 426 546,43	78,16%
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		831 512,27	18,97%
IV. Należności		125 774,07	2,87%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 383 832,77	100,00%
1. krajowe		4 383 832,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%