

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 6 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 127 623,55	23 521 537,84
1. lokaty		14 680 053,03	23 480 125,65
2. środki pieniężne		447 570,52	41 412,19
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	9 330,37
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	9 330,37
III. Aktywa netto (I-II)		15 127 623,55	23 512 207,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 541 525,68	20 368 291,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 325 280,95	1 923 261,47
I. Zwiększenia funduszu		4 245 906,50	4 576 661,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 245 906,50	3 604 499,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	972 161,84
II. Zmniejszenia funduszu		16 571 187,45	2 653 400,20
1. tytułem wykupu		1 098 095,26	2 066 517,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 278,85	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		112 519,54	67 331,72
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		139 473,48	114 628,12
6. pozostałe koszty		7 911,90	32 445,71
7. pozostałe zmniejszenia		15 210 908,42	372 477,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 911 378,82	1 220 654,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 127 623,55	23 512 207,47

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		2 181 172,133219	1 471 697,348988
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 162 768,912375	1 609 322,893224
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,71	13,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,71	13,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,01	14,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,01	14,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		23 480 125,65	99,86%
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		22 992 361,57	97,79%
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		487 764,08	2,07%
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		41 412,19	0,18%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-9 330,37	-0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		23 512 207,47	100,00%
1. krajowe		519 845,90	2,21%
2. zagraniczne - kraje UE		22 992 361,57	97,79%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%