

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0,00	3 233 720,01
1. lokaty		0,00	2 462 954,47
2. środki pieniężne		0,00	457 481,75
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	313 283,79
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	313 283,79
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	3 233 720,01

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	748 540,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	2 404 589,17
I. Zwiększenia funduszu		0,00	2 559 412,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	2 448 758,42
2. pozostałe przychody		0,00	34 278,89
3. pozostałe zwiększenia		0,00	76 375,01
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	154 823,15
1. tytułem wykupu		0,00	142 907,77
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	2 336,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	8 483,51
6. pozostałe koszty		0,00	1 095,30
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0,00	80 590,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	3 233 720,01

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	74 854,042000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,000000	313 041,627299
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		brak	10,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	9,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		brak	10,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		brak	10,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 462 954,47	76,16%
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		2 462 954,47	76,16%
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		457 481,75	14,15%
IV. Należności		313 283,79	9,69%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 233 720,01	100,00%
1. krajowe		3 233 720,01	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%