

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		47 913 919,23	11 552 334,25
1. lokaty		47 307 674,79	11 515 667,96
2. środki pieniężne		606 244,44	36 666,29
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	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)		47 913 919,23	11 552 334,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		39 408 227,87	27 413 270,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 546 511,31	-16 540 088,90
I. Zwiększenia funduszu		12 532 129,52	2 517 994,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 692 169,94	2 413 672,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 839 959,58	104 321,73
II. Zmniejszenia funduszu		7 985 618,21	19 058 082,93
1. tytułem wykupu		6 871 942,41	2 313 428,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 870,91	141,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		496 042,76	40 018,97
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		571 416,55	136 365,23
6. pozostałe koszty		31 345,58	2 500,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	16 565 629,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 959 180,05	679 152,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 913 919,23	11 552 334,25

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		3 227 537,090090	1 960 892,055794
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 613 417,739819	789 093,869536
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,21	13,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,21	13,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,26	14,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,26	14,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	11 515 667,96	99,68%
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	11 361 007,51	98,34%
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	154 660,45	1,34%
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	36 666,29	0,32%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	11 552 334,25	100,00%
1. krajowe	191 326,74	1,66%
2. zagraniczne - kraje UE	11 361 007,51	98,34%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%