

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		48 894 357,46	58 592 827,64
1. lokaty		48 234 672,30	58 384 290,40
2. środki pieniężne		659 685,16	208 537,24
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	44 902,85
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	44 902,85
III. Aktywa netto (I-II)		48 894 357,46	58 547 924,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		52 858 358,49	51 944 435,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 103 397,76	4 507 998,19
I. Zwiększenia funduszu		8 115 261,17	23 083 031,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 084 539,37	3 611 498,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		30 721,80	19 471 533,13
II. Zmniejszenia funduszu		15 218 658,93	18 575 033,58
1. tytułem wykupu		6 409 359,88	5 681 578,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-500,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 126,92	2 702,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		119 145,13	307 152,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		512 045,81	642 096,09
6. pozostałe koszty		27 555,40	21 500,00
7. pozostałe zmniejszenia		8 130 925,79	11 920 004,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 139 396,73	2 095 491,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		48 894 357,46	58 547 924,79

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		4 510 098,847270	3 992 654,498847
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 920 958,898156	4 346 542,300668
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,72	13,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,72	12,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,47	13,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,47	13,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		58 384 290,40	99,72%
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		57 498 621,74	98,21%
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		885 668,66	1,51%
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		208 537,24	0,36%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-44 902,85	-0,08%
VI. Aktywa netto (w tym)		58 547 924,79	100,00%
1. krajowe		1 049 303,05	1,79%
2. zagraniczne - kraje UE		57 498 621,74	98,21%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%