

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		43 114 713,64	28 231 587,02
1. lokaty		41 999 287,21	27 832 032,22
2. środki pieniężne		1 115 426,43	399 554,80
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)		43 114 713,64	28 231 587,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		41 794 943,58	37 093 661,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-829 971,82	-9 663 217,35
I. Zwiększenia funduszu		3 445 490,32	13 492 745,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 288 365,87	1 572 740,76
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 157 124,45	11 920 004,39
II. Zmniejszenia funduszu		4 275 462,14	23 155 962,50
1. tytułem wykupu		2 248 613,76	1 402 209,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 611,10	10 259,04
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		403 938,13	162 393,45
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		502 469,30	366 172,26
6. pozostałe koszty		28 324,60	16 870,74
7. pozostałe zmniejszenia		1 056 505,25	21 198 057,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 149 741,88	801 142,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		43 114 713,64	28 231 587,02

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		3 772 106,821300	3 083 429,906068
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 707 198,077386	2 289 666,424980
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,08	12,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,08	12,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,63	12,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,63	12,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		27 832 032,22	98,58%
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		27 697 091,73	98,11%
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		134 940,49	0,48%
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		399 554,80	1,42%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		28 231 587,02	100,00%
1. krajowe		534 495,29	1,89%
2. zagraniczne - kraje UE		27 697 091,73	98,11%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%