

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 1 (PLN)

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>15 752 078,78</b>	<b>26 824 575,45</b>
1.	lokaty	14 992 009,60	26 760 497,71
2.	środki pieniężne	760 069,18	64 077,74
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,06</b>	<b>542 523,06</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,06	542 523,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 752 078,72</b>	<b>26 282 052,39</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>9 539 957,38</b>	<b>15 752 078,72</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 692 748,47</b>	<b>10 265 356,69</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 156 014,96</b>	<b>15 679 747,17</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 156 014,96	15 679 747,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 463 266,49</b>	<b>5 414 390,48</b>
1.	tytułem wykupu	965 588,13	2 241 234,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	733,36	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 642,85	644,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	252 665,61	451 843,82
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 703,23	254 485,08
6.	pozostałe koszty	20 775,53	33 240,28
7.	pozostałe zmniejszenia	3 033 157,78	2 432 942,59
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 519 372,87</b>	<b>264 616,98</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 752 078,72</b>	<b>26 282 052,39</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	719 453,799397	982 049,795511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 063 610,987171	1 727 945,587771
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,26	16,04
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,93	14,94
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,90	16,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,81	15,21

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>26 760 497,71</b>	<b>101,82%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 557 321,27	97,24%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	25 557 321,27	97,24%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 203 176,44	4,58%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>64 077,74</b>	<b>0,24%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>542 523,06</b>	<b>2,06%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 282 052,39</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 267 254,18	4,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	25 014 798,21	95,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%