

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 10 (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 726 025,59</b>	<b>37 437 657,74</b>
1.	lokaty	26 229 068,49	37 431 768,56
2.	środki pieniężne	1 496 957,10	5 889,18
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>961 726,47</b>	<b>1 065 816,06</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	961 726,47	1 065 816,06
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 764 299,12</b>	<b>36 371 841,68</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>15 267 245,84</b>	<b>26 764 299,12</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 103 890,11</b>	<b>8 323 353,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 292 119,50</b>	<b>5 086 147,44</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 138 985,20	3 122 504,60
2.	pozostałe przychody	1 153 134,30	1 963 642,84
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>-6 811 770,61</b>	<b>-3 237 206,16</b>
1.	tytułem wykupu	8 830 253,44	18 506 155,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 923,50	182 761,73
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	70 521,63	93 055,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	106 391,13	196 446,47
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	629 777,36	1 020 569,22
6.	pozostałe koszty	17 097,03	14 667,83
7.	pozostałe zmniejszenia	-16 579 734,70	-23 250 862,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 393 163,17</b>	<b>1 284 188,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 764 299,12</b>	<b>36 371 841,68</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 473 672,378378	2 457 695,052342
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 506 020,516854	3 270 849,071942
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,36	10,89
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,36	10,89
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,68	11,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,68	11,12

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>37 431 768,56</b>	<b>102,91%</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	35 644 424,48	98,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	35 644 424,48	98,00%
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	1 787 344,08	4,91%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 889,18</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 065 816,06</b>	<b>2,93%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>36 371 841,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 793 233,26	4,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 578 608,42	95,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%