

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 2 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 083 788,89	2 552 564,67
1.	lokaty	4 023 723,41	2 417 521,10
2.	środki pieniężne	60 065,48	32 914,33
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	102 129,24
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	102 129,24
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,01	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,01	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)	4 083 788,88	2 552 564,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 419 873,76	4 083 788,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 022 884,96	-1 679 152,10
I.	Zwiększenia funduszu	1 296 160,74	1 240 673,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 296 160,74	1 240 673,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	-726 724,22	2 919 825,44
1.	tytułem wykupu	256 801,14	40 538,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 689,75	286,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	36 796,88	10 809,66
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 309,96	45 025,58
6.	pozostałe koszty	4 916,41	-126,13
7.	pozostałe zmniejszenia	-1 083 238,36	2 823 290,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	641 030,16	147 927,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 083 788,88	2 552 564,67

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	105 724,032762	256 197,545797
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	274 817,555855	166 834,292157
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,43	15,94
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,14	15,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,95	16,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,86	15,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 417 521,10	94,71%
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	2 414 988,10	94,61%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	2 414 988,10	94,61%
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	2 533,00	0,10%
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	32 914,33	1,29%
IV.	Należności	102 129,24	4,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 552 564,67	100,00%
1.	krajowe	35 447,33	1,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 517 117,34	98,61%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%