

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 6 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 264 652,82	25 541 525,68
1.	lokaty	33 915 394,26	22 422 699,44
2.	środki pieniężne	2 736 028,99	529 163,99
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	1 613 229,57	2 589 662,25
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 613 229,57	2 589 662,25
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	2 092 957,27	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 092 957,27	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 171 695,55	25 541 525,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	35 121 856,36	36 171 695,55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 149 566,85	-11 806 749,79
I.	Zwiększenia funduszu	6 735 592,11	12 289 094,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 735 592,11	12 289 094,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	10 885 158,96	24 095 844,56
1.	tytułem wykupu	4 957 440,59	7 228 737,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33 911,28
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	75 214,26	42 140,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	767 726,73	585 446,32
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	782 933,09	1 058 611,11
6.	pozostałe koszty	69 857,97	67 040,61
7.	pozostałe zmniejszenia	4 231 986,32	15 079 957,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 199 406,04	1 176 579,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 171 695,55	25 541 525,68

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	3 307 142,783428	3 044 755,517677
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 153 591,591107	2 181 172,133219
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,62	11,88
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,57	11,67
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,51	12,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,47	11,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 422 699,44	87,79%
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	22 301 858,82	87,32%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	22 301 858,82	87,32%
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	120 840,62	0,47%
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	529 163,99	2,07%
IV.	Należności	2 589 662,25	10,14%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 541 525,68	100,00%
1.	krajowe	650 004,61	2,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	24 891 521,07	97,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%