

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 056 426,55	8 419 606,60
1. lokaty		5 714 497,24	8 298 034,15
2. środki pieniężne		341 929,31	24 904,91
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	96 667,54
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	96 667,54
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		6 056 426,55	8 419 606,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 587 350,85	6 056 426,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 878 688,30	1 882 682,09
I. Zwiększenia funduszu		2 308 367,34	2 797 021,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 308 367,34	2 797 021,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-570 320,96	914 339,39
1. tytułem wykupu		449 749,10	533 997,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 098,07	9 094,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		460,95	772,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 138,68	147 226,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		65 342,89	114 660,73
6. pozostałe koszty		15 195,69	23 344,47
7. pozostałe zmniejszenia		-1 116 306,34	85 242,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		590 387,40	480 497,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 056 426,55	8 419 606,60

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		277 324,209993	585 921,872395
2. na koniec okresu sprawozdawczego		612 637,752862	796 749,582964
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,33	10,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,28	10,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,89	10,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,89	10,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 298 034,15	98,56%
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	8 047 147,06	95,58%
6.1. Jednostki uczestnictwa	8 047 147,06	95,58%
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	18 299,50	0,22%
7.1. Opcje	0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe	18 299,50	0,22%
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	232 587,59	2,76%
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	24 904,91	0,30%
IV. Należności	96 667,54	1,15%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	8 419 606,60	100,00%
1. krajowe	275 792,00	3,28%
2. zagraniczne - kraje UE	8 143 814,60	96,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%