

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 9 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 668 940,46	41 841 544,06
1.	lokaty	20 582 226,20	41 281 156,94
2.	środki pieniężne	896 804,67	41 731,03
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	189 909,59	518 656,09
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	189 909,59	518 656,09
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	526 571,82	46 600,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	526 571,82	46 600,48
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)	21 142 368,64	41 794 943,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	15 712 688,70	21 142 368,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 462 657,68	19 668 023,88
I.	Zwiększenia funduszu	2 942 339,00	3 600 987,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 942 339,00	3 600 987,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	-520 318,68	-16 067 035,91
1.	tytułem wykupu	2 035 754,89	3 077 926,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 206,30	63 982,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	502 308,96	289 286,55
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	670 986,79	727 089,24
6.	pozostałe koszty	14 490,01	30 522,35
7.	pozostałe zmniejszenia	-3 831 065,63	-20 255 843,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 967 022,26	984 551,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 142 368,64	41 794 943,58

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	1 529 959,951315	1 929 048,233577
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 974 077,370682	3 772 106,821300
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,27	10,96
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,26	10,95
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,71	11,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,71	11,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 281 156,94	98,77%
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	40 953 881,51	97,99%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	40 953 881,51	97,99%
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	327 275,43	0,78%
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	41 731,03	0,10%
IV.	Należności	518 656,09	1,24%
V.	Zobowiązania	46 600,48	0,11%
VI.	Aktywa netto (w tym)	41 794 943,58	100,00%
1.	krajowe	369 006,46	0,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	41 425 937,12	99,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%