

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 5 (PLN)

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>22 048 262,74</b>	<b>12 705 099,15</b>
1.	lokaty	19 669 340,30	12 664 309,97
2.	środki pieniężne	61 203,76	40 789,18
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	2 317 718,68	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 317 718,68	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>270 423,84</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	270 423,84
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 048 262,74</b>	<b>12 434 675,31</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>29 490 893,42</b>	<b>22 048 262,74</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 555 886,95</b>	<b>-9 807 179,00</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 630 159,44</b>	<b>9 125 928,87</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 630 159,44	9 125 928,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>23 186 046,39</b>	<b>18 933 107,67</b>
1.	tytułem wykupu	5 021 500,54	2 125 091,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 990,36	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	78 485,82	3 438,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	633 703,53	278 082,85
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	975 260,78	168 354,37
6.	pozostałe koszty	84 875,54	31 132,67
7.	pozostałe zmniejszenia	16 358 229,82	16 327 007,72
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 113 256,27</b>	<b>193 591,57</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 048 262,74</b>	<b>12 434 675,31</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 598 316,600881	1 698 633,493066
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 783 840,027508	979 879,851064
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,35	12,98
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,26	12,64
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,41	13,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,36	12,69

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 664 309,97</b>	<b>101,85%</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	12 122 906,18	97,49%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	12 122 906,18	97,49%
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	541 403,79	4,35%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>40 789,18</b>	<b>0,33%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>270 423,84</b>	<b>2,17%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 434 675,31</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	582 192,97	4,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 852 482,34	95,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%