

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 10 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		27 726 025,59	37 437 657,74
1. lokaty		26 229 068,49	37 431 768,56
2. środki pieniężne		1 496 957,10	5 889,18
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		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		961 726,47	1 065 816,06
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		961 726,47	1 065 816,06
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)		26 764 299,12	36 371 841,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 267 245,84	26 764 299,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 103 890,11	8 323 353,60
I. Zwiększenia funduszu		3 292 119,50	5 086 147,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 138 985,20	3 122 504,60
2. pozostałe przychody		1 153 134,30	1 963 642,84
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-6 811 770,61	-3 237 206,16
1. tytułem wykupu		8 830 253,44	18 506 155,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		113 923,50	182 761,73
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		70 521,63	93 055,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		106 391,13	196 446,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		629 777,36	1 020 569,22
6. pozostałe koszty		17 097,03	14 667,83
7. pozostałe zmniejszenia		-16 579 734,70	-23 250 862,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 393 163,17	1 284 188,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26 764 299,12	36 371 841,68

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		1 473 672,378378	2 457 695,052342
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 506 020,516854	3 270 849,071942
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,36	10,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,36	10,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,68	11,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,68	11,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 431 768,56	102,91%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		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%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		35 644 424,48	98,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		1 787 344,08	4,91%
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		5 889,18	0,02%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		1 065 816,06	2,93%
VI. Aktywa netto (w tym)		36 371 841,68	100,00%
1. krajowe		1 793 233,26	4,93%
2. zagraniczne - kraje UE		34 578 608,42	95,07%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%