

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 8 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		53 720 901,77	52 858 358,49
1. lokaty		52 343 584,54	52 589 860,36
2. środki pieniężne		1 377 317,23	268 498,13
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		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
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)		53 720 901,77	52 858 358,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 852 229,10	53 720 901,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		26 156 542,32	-2 841 240,20
I. Zwiększenia funduszu		12 775 431,73	16 243 657,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 775 431,73	16 243 657,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-13 381 110,59	19 084 897,40
1. tytułem wykupu		5 998 533,29	10 519 291,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		258 709,34	49 786,28
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		87 102,48	84 467,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		586 447,74	719 429,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		887 442,88	1 299 045,80
6. pozostałe koszty		34 987,40	57 836,36
7. pozostałe zmniejszenia		-21 234 333,72	6 355 040,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 712 130,35	1 978 696,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		53 720 901,77	52 858 358,49

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		2 119 872,829314	4 611 236,203433
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 741 474,119153	4 510 098,847270
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,78	11,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,75	11,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,34	11,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,33	11,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		52 589 860,36	99,49%
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		52 586 678,13	99,49%
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		3 182,23	0,01%
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		268 498,13	0,51%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		52 858 358,49	100,00%
1. krajowe		271 680,36	0,51%
2. zagraniczne - kraje UE		52 586 678,13	99,49%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%