

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 7 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		40 376 935,16	42 643 872,10
1. lokaty		39 536 324,72	42 558 918,97
2. środki pieniężne		583 303,80	84 953,13
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		257 306,64	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		257 306,64	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	3 235 644,23
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	3 235 644,23
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)		40 376 935,16	39 408 227,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		43 468 031,63	40 376 935,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 537 679,48	-1 910 387,31
I. Zwiększenia funduszu		8 374 548,18	12 212 520,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 374 548,18	12 212 520,67
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		17 912 227,66	14 122 907,98
1. tytułem wykupu		7 478 502,16	8 534 988,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		71 635,28	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		128 824,06	46 072,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		509 827,71	823 490,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 169 936,89	822 359,56
6. pozostałe koszty		88 408,06	49 627,03
7. pozostałe zmniejszenia		8 465 093,50	3 846 369,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 446 583,01	941 680,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		40 376 935,16	39 408 227,87

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		3 898 478,173094	3 293 387,859706
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 401 595,211457	3 227 537,090090
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,15	12,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,10	12,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,90	12,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,87	12,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		42 558 918,97	108,00%
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		38 629 847,55	98,02%
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		3 929 071,42	9,97%
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		84 953,13	0,22%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		3 235 644,23	8,21%
VI. Aktywa netto (w tym)		39 408 227,87	100,00%
1. krajowe		4 014 024,55	10,19%
2. zagraniczne - kraje UE		35 394 203,32	89,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%