

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. Aktywa		22 048 262,74	12 705 099,15
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. Zobowiązania		0,00	270 423,84
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	270 423,84
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)		22 048 262,74	12 434 675,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		29 490 893,42	22 048 262,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 555 886,95	-9 807 179,00
I. Zwiększenia funduszu		9 630 159,44	9 125 928,87
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. Zmniejszenia funduszu		23 186 046,39	18 933 107,87
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 potrącanych 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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 113 256,27	193 591,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 048 262,74	12 434 675,31

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		2 598 316,600881	1 698 633,493066
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 783 840,027508	979 879,851064
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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. Lokaty (suma 1-12)		12 664 309,97	101,85%
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		12 122 906,18	97,49%
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		541 403,79	4,35%
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		40 789,18	0,33%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		270 423,84	2,17%
VI. Aktywa netto (w tym)		12 434 675,31	100,00%
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%