

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 4 (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. | Aktywa | 11 085 343,05 | 21 231 926,48 |
| 1. | lokaty | 11 048 079,72 | 21 176 652,31 |
| 2. | środki pieniężne | 37 263,33 | 55 274,17 |
| 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 | 470 827,12 | 291 638,16 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 470 827,12 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 291 638,16 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 10 614 515,93 | 20 940 288,32 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 4 372 900,13 | 10 614 515,93 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 6 223 957,46 | 7 281 619,86 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 483 919,55 | 13 127 097,54 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 483 919,55 | 6 515 981,97 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 6 611 115,57 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | -740 037,91 | 5 845 477,68 |
| 1. | tytułem wykupu | 509 264,96 | 2 307 184,36 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 6 219,99 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu | 448,30 | 199,46 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 117 540,08 | 541 104,20 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 87 089,02 | 178 377,55 |
| 6. | pozostałe koszty | 9 998,68 | 17 273,12 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | -1 464 378,95 | 2 795 119,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 17 658,34 | 3 044 152,53 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 614 515,93 | 20 940 288,32 |

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 | 359 318,005752 | 855 319,575342 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 855 319,575342 | 1 378 557,493088 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 12,17 | 12,41 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,93 | 12,41 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12,96 | 15,19 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12,41 | 15,19 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 21 176 652,31 | 101,13% |
| 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 | 20 643 807,14 | 98,58% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 20 643 807,14 | 98,58% |
| 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 | 532 845,17 | 2,54% |
| 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 | 55 274,17 | 0,26% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | -291 638,16 | -1,39% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 20 940 288,32 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 296 481,18 | 1,42% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 20 643 807,14 | 98,58% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |