

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		6 926 875,82	16 371 017,18
1. lokaty		6 837 697,87	15 775 494,64
2. środki pieniężne		89 177,95	595 522,54
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	331 584,80
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	331 584,80
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)		6 926 875,82	16 039 432,38

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)		2 179 277,32	3 797 727,84
I. Zwiększenia funduszu		1 802 112,46	5 913 110,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 802 112,46	2 680 971,17
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 232 139,11
II. Zmniejszenia funduszu		-377 164,86	2 115 382,44
1. tytułem wykupu		244 465,57	1 798 726,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		167,42	170,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		39 335,75	230 022,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 972,60	76 974,65
6. pozostałe koszty		5 544,87	9 488,69
7. pozostałe zmniejszenia		-700 651,07	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		374 698,37	1 627 188,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 926 875,82	16 039 432,38

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		535 721,254447	1 138 355,740241
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		12,93	14,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,93	14,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 775 494,64	98,35%
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		15 775 494,64	98,35%
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		0,00	0,00%
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		595 522,54	3,71%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-331 584,80	-2,07%
VI. Aktywa netto (w tym)		16 039 432,38	100,00%
1. krajowe		287 377,55	1,79%
2. zagraniczne - kraje UE		15 752 054,83	98,21%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%