

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 085 343,05</b>	<b>21 231 926,48</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>470 827,12</b>	<b>291 638,16</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		470 827,12	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	291 638,16
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>10 614 515,93</b>	<b>20 940 288,32</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>4 372 900,13</b>	<b>10 614 515,93</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 223 957,46</b>	<b>7 281 619,86</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 483 919,55</b>	<b>13 127 097,54</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-740 037,91</b>	<b>5 845 477,68</b>
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 potrąconych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>17 658,34</b>	<b>3 044 152,53</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 614 515,93</b>	<b>20 940 288,32</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		359 318,005752	855 319,575342
2. na koniec okresu sprawozdawczego		855 319,575342	1 378 557,493088
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>21 176 652,31</b>	<b>101,13%</b>
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		20 643 807,14	98,58%
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		532 845,17	2,54%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>55 274,17</b>	<b>0,26%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-291 638,16</b>	<b>-1,39%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>20 940 288,32</b>	<b>100,00%</b>
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%