

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		16 371 017,18	22 275 625,02
1. lokaty		15 775 494,64	22 131 711,24
2. środki pieniężne		595 522,54	143 913,78
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		331 584,80	68 208,65
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		331 584,80	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	68 208,65
III. Aktywa netto (I-II)		16 039 432,38	22 207 416,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 614 515,93	20 940 288,32
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 797 727,84	-307 302,54
I. Zwiększenia funduszu		5 913 110,28	5 686 639,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 680 971,17	2 965 358,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 232 139,11	2 721 280,61
II. Zmniejszenia funduszu		2 115 382,44	5 993 941,76
1. tytułem wykupu		1 798 726,51	1 154 634,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		170,26	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		230 022,33	182 014,95
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		76 974,65	115 965,55
6. pozostałe koszty		9 488,69	11 267,62
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	4 530 059,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 627 188,61	1 574 430,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 039 432,38	22 207 416,37

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		855 319,575342	1 378 557,493088
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 138 355,740241	1 356 592,325596
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,41	15,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,41	15,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,09	16,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,09	16,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		22 131 711,24	99,66%
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		21 835 583,69	98,33%
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		296 127,55	1,33%
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		143 913,78	0,65%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-68 208,65	-0,31%
VI. Aktywa netto (w tym)		22 207 416,37	100,00%
1. krajowe		371 832,68	1,67%
2. zagraniczne - kraje UE		21 835 583,69	98,33%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%