

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	4 448 478,24	11 085 343,05
1.	lokaty	4 262 517,19	11 048 079,72
2.	środki pieniężne	178 909,05	37 263,33
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	7 052,00	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 052,00	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	75 578,11	470 827,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 578,11	470 827,12
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 372 900,13	10 614 515,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 249 596,76	4 372 900,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 867 344,16	6 223 957,46
I.	Zwiększenia funduszu	2 652 207,64	5 483 919,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 652 207,64	5 483 919,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	13 519 551,80	-740 037,91
1.	tytułem wykupu	205 091,43	509 264,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 723,43	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 539,67	448,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	102 028,05	117 540,08
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 890,09	87 089,02
6.	pozostałe koszty	4 924,56	9 998,68
7.	pozostałe zmniejszenia	13 054 354,57	-1 464 378,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	990 647,53	17 658,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 372 900,13	10 614 515,93

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	1 280 287,220126	339 247,488751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	359 318,005752	855 319,575342
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,13	12,89
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,01	12,37
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,21	12,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,17	12,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 048 079,72	104,08%
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	10 452 551,48	98,47%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	10 452 551,48	98,47%
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	595 528,24	5,61%
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	37 263,33	0,35%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-470 827,12	-4,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 614 515,93	100,00%
1.	krajowe	632 791,57	5,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 981 724,36	94,04%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%