

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)****I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>979 581,17</b>   | <b>931 771,23</b>                          |
| 1.          | lokaty  | 979 581,17  | 931 771,23                                 |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00  | 0,00                                       |
| 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.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00  | 0,00                                       |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00  | 0,00                                       |
| 3.          | pozostałe   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>979 581,17</b>   | <b>931 771,23</b>                          |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>801 994,95</b>  | <b>979 581,17</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>84 189,84</b>   | <b>38 926,12</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>19 986,56</b>   | <b>955 946,85</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 19 522,55  | 4 742,30                       |
| 2.         | pozostałe przychody  | 464,01   | 8 140,58                       |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 943 063,97                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>-64 203,28</b>  | <b>917 020,73</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 135 152,06   | 239 659,95                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 2 178,07   | 877,95                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 13 362,30  | 12 105,52                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 385,39   | 327,97                         |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | -215 281,10  | 664 049,34                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>93 386,38</b>   | <b>-86 736,06</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>979 581,17</b>  | <b>931 771,23</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 504,662780   | 546,199320                     |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 546,199320   | 566,746690                     |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 1 589,17   | 1 793,45                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 1 544,48   | 1 344,62                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 943,33   | 1 878,42                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 793,45   | 1 644,07                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| 1           |   | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>931 771,23</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 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   | 931 771,23                  | 100,00%                                   |
| 6.1.        | Jednostki uczestnictwa  | 931 771,23                  | 100,00%                                   |
| 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  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 12.         | Pozostałe lokaty  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II.</b>  | <b>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.</b> | <b>Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>931 771,23</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE  | 931 771,23                  | 100,00%                                   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |