

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Cities C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 393,75	66 966,33
1. lokaty		44 347,87	62 757,63
2. środki pieniężne		7 045,88	4 208,70
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	0,00
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
III. Aktywa netto (I-II)		51 393,75	66 966,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		60 505,95	66 219,71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 535,99	10 828,96
I. Zwiększenia funduszu		6 087,52	13 363,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 087,52	3 812,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	9 550,55
II. Zmniejszenia funduszu		15 623,51	2 534,16
1. tytułem wykupu		0,00	339,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,12	4,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 731,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		411,42	426,26
6. pozostałe koszty		3,21	32,47
7. pozostałe zmniejszenia		15 205,76	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		423,79	-10 082,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		51 393,75	66 966,33

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		6 592,001344	6 669,442088
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 536,334025	7 141,394782
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,18	9,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,90	8,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,43	10,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,28	9,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		62 757,63	93,72%
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		62 311,15	93,05%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		446,48	0,67%
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		4 208,70	6,28%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		66 966,33	100,00%
1. krajowe		4 655,18	6,95%
2. zagraniczne - kraje UE		62 311,15	93,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%