

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>35 928 874,34</b>  | <b>32 100 108,50</b>                       |
| 1. lokaty  |        | 35 928 874,34   | 32 100 108,50                              |
| 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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>35 928 874,34</b>  | <b>32 100 108,50</b>                       |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>35 203 559,55</b>   | <b>35 024 630,32</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-1 825 452,94</b>   | <b>-1 804 596,43</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>1 848 220,66</b>  | <b>1 532 086,22</b>            |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 1 770 242,99   | 1 532 086,22                   |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 77 977,67  | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>3 673 673,60</b>  | <b>3 336 682,65</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |        | 2 993 010,04   | 2 554 015,90                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 145 170,17   | 138 595,47                     |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 429 482,26   | 378 430,83                     |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 106 011,13   | 265 640,45                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>2 550 767,73</b>  | <b>-1 119 925,39</b>           |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>35 928 874,34</b>   | <b>32 100 108,50</b>           |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 32 509,197279  | 29 636,681604                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 31 153,913949  | 28 126,902283                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 1 082,88   | 1 181,80                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 1 073,18   | 1 073,02                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 1 181,00   | 1 232,73                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 1 153,27   | 1 141,26                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1  | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>32 100 108,50</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%                                     |
| 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   | 32 100 108,50               | 100,00%                                   |
| 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   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 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>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>32 100 108,50</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  | 32 100 108,50               | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |