

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Inwestor Akcji (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 705 614,03</b>	<b>3 543 234,77</b>
1. lokaty		5 705 614,03	3 543 234,77
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>5 705 614,03</b>	<b>3 543 234,77</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>3 193 563,41</b>	<b>5 705 614,03</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 968 840,48</b>	<b>-2 391 792,29</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>154 466,40</b>	<b>1 583 422,85</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		152 191,53	154 188,35
2. pozostałe przychody		2 274,87	1 499,66
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 427 734,84
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-1 814 374,08</b>	<b>3 975 215,14</b>
1. tytułem wykupu		614 993,37	755 933,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 590,84	-18 518,36
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 965,80	2 905,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	17 830,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		54 661,96	60 228,45
6. pozostałe koszty		4 118,77	4 196,49
7. pozostałe zmniejszenia		-2 524 704,82	3 152 639,26
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>543 210,14</b>	<b>229 413,03</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 705 614,03</b>	<b>3 543 234,77</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9 283,344699	13 602,932553
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 602,932553	7 794,009745
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		344,01	419,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		331,57	332,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		435,01	473,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		419,44	454,61

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 543 234,77</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		3 543 234,77	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>3 543 234,77</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 543 234,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%