

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Portfelowy 6 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 005 978,91</b>	<b>6 350 276,63</b>
1. lokaty		11 005 978,91	6 350 276,63
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>11 005 978,91</b>	<b>6 350 276,63</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>12 282 205,29</b>	<b>11 005 978,91</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 930 236,15</b>	<b>-5 900 738,67</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>826 482,34</b>	<b>6 803 967,99</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		826 482,34	585 174,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 218 793,99
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 756 718,49</b>	<b>12 704 706,66</b>
1. tytułem wykupu		1 138 775,60	984 507,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 331,61	621,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		76 016,35	323 771,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		205 648,72	202 113,39
6. pozostałe koszty		12 781,02	11 334,58
7. pozostałe zmniejszenia		1 322 165,19	11 182 358,50
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>654 009,77</b>	<b>1 245 036,39</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 005 978,91</b>	<b>6 350 276,63</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		786 312,758643	668 649,994532
2. na koniec okresu sprawozdawczego		668 649,994532	343 815,735246
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,62	16,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,47	16,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,73	18,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,46	18,47

**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>6 350 276,63</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		6 350 276,63	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>6 350 276,63</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 326 226,63	36,63%
2. zagraniczne - kraje UE		4 024 050,00	63,37%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%