

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Schroder Euro Credit Conviction C (PLN-hedged)**
**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>9 816,66</b>   | <b>17 156,19</b>                           |
| 1. lokaty  |        | 9 646,12  | 17 136,66                                  |
| 2. środki pieniężne  |        | 170,54  | 19,53                                      |
| 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>0,03</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  | 0,03                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>9 816,66</b>   | <b>17 156,16</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>6 349,19</b>  | <b>9 816,66</b>                |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>2 684,53</b>  | <b>-2 489,34</b>               |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>3 759,41</b>  | <b>45 711,70</b>               |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 3 759,41   | 10 508,07                      |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 35 203,63                      |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>1 074,88</b>  | <b>48 201,04</b>               |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 0,03   | 0,00                           |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 78,16  | 159,97                         |
| 6. pozostałe koszty   |        | 1,45   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 995,24   | 48 041,07                      |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>782,94</b>  | <b>9 828,84</b>                |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>9 816,66</b>  | <b>17 156,16</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                                   |         | 624,920276   | 889,996374                     |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 889,996374   | 1 456,380306                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 10,16  | 11,03                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 10,08  | 10,96                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 11,09  | 11,78                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 11,03  | 11,78                          |

**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>17 136,66</b>            | <b>99,89%</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   |   | 15 720,25                   | 91,63%                                    |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                |   | 41,64                       | 0,24%                                     |
| 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   |   | 1 374,77                    | 8,01%                                     |
| 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>19,53</b>                | <b>0,11%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>-0,03</b>                | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>17 156,16</b>            | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 1 435,91                    | 8,37%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 15 720,25                   | 91,63%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |