

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 | | 66 219,71 | 67 215,49 |
| 1. lokaty | | 66 010,76 | 67 213,49 |
| 2. środki pieniężne | | 208,95 | 2,00 |
| 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 |
| 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) | | 66 219,71 | 67 215,49 |

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) | | 4 583,57 | 2 638,89 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 12 895,61 | 13 389,97 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 12 895,61 | 9 072,27 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 4 317,70 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 8 312,04 | 10 751,08 |
| 1. tytułem wykupu | | 4 261,83 | 339,46 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 6,70 | 7,53 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 1 731,50 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 937,38 | 849,76 |
| 6. pozostałe koszty | | 95,62 | 32,47 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 3 010,51 | 7 790,36 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 130,19 | -1 643,11 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 66 219,71 | 67 215,49 |

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 | | 6 591,062092 | 6 668,651561 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 6 668,651561 | 6 830,842480 |
| 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 | | 10,53 | 10,31 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 9,93 | 9,84 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 67 213,49 | 100,00% |
| 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 | | 60 395,90 | 89,85% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 214,95 | 0,32% |
| 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 | | 6 602,64 | 9,82% |
| 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 | | 2,00 | 0,00% |
| IV. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | | 67 215,49 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 6 819,59 | 10,15% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 60 395,90 | 89,85% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |