

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
I. Aktywa		11 166 622,33	199 157,89
1. lokaty		11 166 622,33	199 157,89
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
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)		11 166 622,33	199 157,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 005 978,91	6 350 276,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-540 734,12	-6 251 966,61
I. Zwiększenia funduszu		819 406,13	51 850,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		370 803,00	50 292,00
2. pozostałe przychody		0,00	1 558,00
3. pozostałe zwiększenia		448 603,13	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 360 140,25	6 303 816,61
1. tytułem wykupu		984 507,44	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		540,88	14,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		232 058,23	1 558,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		119 204,11	24 958,77
6. pozostałe koszty		10 254,58	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		13 575,01	6 277 284,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		701 377,54	100 847,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 166 622,33	199 157,89

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		668 649,994532	343 815,735246
2. na koniec okresu sprawozdawczego		641 759,904023	10 176,693408
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,46	18,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,34	18,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,40	19,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,40	19,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		199 157,89	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		199 157,89	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%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		199 157,89	100,00%
1. krajowe		66 307,10	33,29%
2. zagraniczne - kraje UE		132 850,79	66,71%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%