

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		60 505,95	66 219,71
1. lokaty		52 606,54	66 010,76
2. środki pieniężne		7 899,41	208,95
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		60 505,95	66 219,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		49 608,64	60 505,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 024,38	4 583,57
I. Zwiększenia funduszu		7 179,71	12 895,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 179,71	12 895,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 155,33	8 312,04
1. tytułem wykupu		0,00	4 261,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,90	6,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14,36	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		911,87	937,38
6. pozostałe koszty		2,20	95,62
7. pozostałe zmniejszenia		222,00	3 010,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 872,93	1 130,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		60 505,95	66 219,71

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		5 794,845402	6 498,023560
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 592,001344	6 669,442088
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,56	9,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		7,89	9,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,21	10,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,18	9,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		66 010,76	99,68%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		65 271,91	98,57%
6.1. Jednostki uczestnictwa		65 271,91	98,57%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		273,25	0,41%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		273,25	0,41%
7.3. Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		465,60	0,70%
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		208,95	0,32%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		66 219,71	100,00%
1. krajowe		947,80	1,43%
2. zagraniczne - kraje UE		65 271,91	98,57%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%