

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder EURO Equity (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Aktywa | 10 122 845,89 | 8 845 833,79 |
| 1. lokaty | 10 122 845,89 | 8 845 833,79 |
| 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) | 10 122 845,89 | 8 845 833,79 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 10 518 364,65 | 10 122 845,89 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 276 428,92 | -2 577 746,70 |
| I. Zwiększenia funduszu | 287 283,41 | 181 309,01 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 287 283,41 | 181 309,01 |
| 2. pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 1 565 712,33 | 2 759 055,71 |
| 1. tytułem wykupu | 1 365 541,33 | 2 975 928,39 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 10 894,49 | 11 716,75 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 154 232,84 | 138 425,93 |
| 6. pozostałe koszty | 9 225,93 | 118,07 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 25 817,74 | -367 133,43 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 882 910,16 | 1 300 734,60 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 122 845,89 | 8 845 833,79 |

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 | 72 506,492822 | 62 922,695156 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 69 802,139606 | 53 601,498095 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 145,07 | 160,88 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 129,31 | 147,33 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 148,52 | 167,96 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 145,02 | 165,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 8 845 833,79 | 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 | 8 845 833,79 | 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) | 8 845 833,79 | 100,00% |
| 1. krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 8 845 833,79 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |