

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 9 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 340 695,37</b>	<b>7 540 902,55</b>
1. lokaty		8 340 695,37	7 540 902,55
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 340 695,37</b>	<b>7 540 902,55</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>12 107 875,27</b>	<b>8 340 695,37</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 710 845,12</b>	<b>-1 160 918,46</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 133 122,15</b>	<b>878 034,58</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 133 122,15	878 034,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 843 967,27</b>	<b>2 038 953,04</b>
1. tytułem wykupu		691 167,46	572 689,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 394,85	4 670,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		65 311,65	85 654,28
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		244 553,35	172 300,67
6. pozostałe koszty		24 015,32	11 379,21
7. pozostałe zmniejszenia		4 803 524,64	1 192 259,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>943 665,22</b>	<b>361 125,64</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 340 695,37</b>	<b>7 540 902,55</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		930 659,129131	605 275,425980
2. na koniec okresu sprawozdawczego		619 205,298441	536 337,307966
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,01	13,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,01	13,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,47	14,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,47	14,06

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 540 902,55</b>	<b>100,00%</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		7 540 902,55	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%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 540 902,55</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		302 022,30	4,01%
2. zagraniczne - kraje UE		7 238 880,25	95,99%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%