

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Zrównoważony (PLN-hedged)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>6 056 426,55</b>	<b>8 419 606,60</b>
1. lokaty	5 714 497,24	8 298 034,15
2. środki pieniężne	341 929,31	24 904,91
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	96 667,54
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	96 667,54
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>6 056 426,55</b>	<b>8 419 606,60</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>2 587 350,85</b>	<b>6 056 426,55</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 878 688,30</b>	<b>1 882 682,09</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 308 367,34</b>	<b>2 797 021,48</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 308 367,34	2 797 021,48
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>-570 320,96</b>	<b>914 339,39</b>
1. tytułem wykupu	449 749,10	533 997,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 098,07	9 094,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	460,95	772,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 138,68	147 226,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 342,89	114 660,73
6. pozostałe koszty	15 195,69	23 344,47
7. pozostałe zmniejszenia	-1 116 306,34	85 242,59
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>590 387,40</b>	<b>480 497,96</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 056 426,55</b>	<b>8 419 606,60</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	277 324,209993	585 921,872395
2. na koniec okresu sprawozdawczego	612 637,752862	796 749,582964
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,33	10,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,28	10,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,89	10,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,89	10,57

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 298 034,15</b>	<b>98,56%</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	8 047 147,06	95,58%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	18 299,50	0,22%
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	232 587,59	2,76%
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>24 904,91</b>	<b>0,30%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>96 667,54</b>	<b>1,15%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 419 606,60</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	275 792,00	3,28%
2. zagraniczne - kraje UE	8 143 814,60	96,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%