

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 5 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>12 245 213,82</b>	<b>5 732 025,39</b>
1. lokaty	12 245 213,82	5 732 025,39
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>12 245 213,82</b>	<b>5 732 025,39</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>15 272 684,73</b>	<b>12 245 213,82</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 957 626,90</b>	<b>-7 189 414,58</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 726 308,44</b>	<b>1 162 639,95</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 726 308,44	1 162 639,95
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 683 935,34</b>	<b>8 352 054,53</b>
1. tytułem wykupu	1 319 615,47	437 000,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 422,18	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 602,81	2 109,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	757 819,94	10 092,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 537,51	208 707,34
6. pozostałe koszty	26 735,10	5 154,95
7. pozostałe zmniejszenia	4 280 202,33	7 688 989,36
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 930 155,99</b>	<b>676 226,15</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 245 213,82</b>	<b>5 732 025,39</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	993 668,492518	721 155,113074
2. na koniec okresu sprawozdawczego	752 625,311616	332 677,039466
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,37	16,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,25	16,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,27	17,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,27	17,23

**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>5 732 025,39</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	5 732 025,39	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>5 732 025,39</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	1 105 266,00	19,28%
2. zagraniczne - kraje UE	4 626 759,39	80,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%