

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Zbalansowany 6 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>38 264 652,82</b>  | <b>25 541 525,68</b>                       |
| 1. lokaty  |        | 33 915 394,26   | 22 422 699,44                              |
| 2. środki pieniężne  |        | 2 736 028,99  | 529 163,99                                 |
| 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  |        | 1 613 229,57  | 2 589 662,25                               |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 1 613 229,57  | 2 589 662,25                               |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>2 092 957,27</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 2 092 957,27  | 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>36 171 695,55</b>  | <b>25 541 525,68</b>                       |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>35 121 856,36</b>   | <b>36 171 695,55</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-4 149 566,85</b>   | <b>-11 806 749,79</b>          |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>6 735 592,11</b>  | <b>12 289 094,77</b>           |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 6 735 592,11   | 12 289 094,77                  |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>10 885 158,96</b>   | <b>24 095 844,56</b>           |
| 1. tytułem wykupu   |        | 4 957 440,59   | 7 228 737,92                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 33 911,28                      |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |        | 75 214,26  | 42 140,07                      |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 767 726,73   | 585 446,32                     |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 782 933,09   | 1 058 611,11                   |
| 6. pozostałe koszty   |        | 69 857,97  | 67 040,61                      |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 4 231 986,32   | 15 079 957,25                  |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>5 199 406,04</b>  | <b>1 176 579,92</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>36 171 695,55</b>   | <b>25 541 525,68</b>           |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 3 307 142,783428   | 3 044 755,517677               |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 3 153 591,591107   | 2 181 172,133219               |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 10,62  | 11,88                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 10,57  | 11,67                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 11,51  | 12,01                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 11,47  | 11,71                          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>22 422 699,44</b>        | <b>87,79%</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   |   | 22 301 858,82               | 87,32%                                    |
| 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   |   | 120 840,62                  | 0,47%                                     |
| 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>529 163,99</b>           | <b>2,07%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>2 589 662,25</b>         | <b>10,14%</b>                             |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>25 541 525,68</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 650 004,61                  | 2,54%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 24 891 521,07               | 97,46%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |