

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Portfelowy 6 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 282 205,29</b>	<b>11 005 978,91</b>
1. lokaty		12 282 205,29	11 005 978,91
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>12 282 205,29</b>	<b>11 005 978,91</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>10 036 938,02</b>	<b>12 282 205,29</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>478 758,50</b>	<b>-1 930 236,15</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 404 013,30</b>	<b>826 482,34</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 404 013,30	826 482,34
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>925 254,80</b>	<b>2 756 718,49</b>
1. tytułem wykupu		1 134 525,87	1 138 775,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 517,52	1 331,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		163 674,97	76 016,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		214 984,72	205 648,72
6. pozostałe koszty		16 399,21	12 781,02
7. pozostałe zmniejszenia		-610 847,49	1 322 165,19
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 766 508,77</b>	<b>654 009,77</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 282 205,29</b>	<b>11 005 978,91</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		680 009,350949	759 097,978368
2. na koniec okresu sprawozdawczego		786 312,758643	668 649,994532
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,76	16,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,68	16,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,63	16,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,62	16,46

**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>11 005 978,91</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		11 005 978,91	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>11 005 978,91</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 903 422,56	35,47%
2. zagraniczne - kraje UE		7 102 556,35	64,53%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%