

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global Allocation Z (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	230 625,52	154 090,94
1.	lokaty	125 112,39	154 023,63
2.	środki pieniężne	96 761,42	67,31
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	8 751,71	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 751,71	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	9 208,30	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 208,30	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	221 417,22	154 090,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	171 990,13	221 417,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 749,35	-87 476,88
I.	Zwiększenia funduszu	60 075,56	56 511,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 075,56	38 372,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	18 138,86
II.	Zmniejszenia funduszu	28 326,21	143 987,97
1.	tytułem wykupu	25 278,85	40 731,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,19	1,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	97,67	1 308,67
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 387,14	2 572,93
6.	pozostałe koszty	108,48	343,07
7.	pozostałe zmniejszenia	452,88	99 030,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 677,74	20 150,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	221 417,22	154 090,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17 337,714718	20 407,117051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 407,117051	12 905,438861
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,92	10,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,78	10,34
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,04	11,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,85	11,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	154 023,63	99,96%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	141 609,34	91,90%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	141 609,34	91,90%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 635,93	1,71%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	2 635,93	1,71%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	9 778,36	6,35%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	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%
III.	Środki pieniężne	67,31	0,04%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	154 090,94	100,00%
1.	krajowe	12 481,60	8,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 609,34	91,90%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%