

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PIMCO Global Bond I (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	264 040,23	395 277,03
1.	lokaty	263 989,01	395 256,55
2.	środki pieniężne	51,22	20,48
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
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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
III.	Aktywa netto (I-II)	264 040,23	395 277,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	222 661,81	264 040,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 061,27	76 901,63
I.	Zwiększenia funduszu	96 333,88	145 965,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	96 333,88	145 651,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	313,79
II.	Zmniejszenia funduszu	64 272,61	69 063,60
1.	tytułem wykupu	24 899,60	18 450,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 597,59	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17,13	20,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	237,23	5 036,61
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 532,14	3 518,46
6.	pozostałe koszty	1 214,88	804,06
7.	pozostałe zmniejszenia	30 774,04	41 233,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 317,15	54 335,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 040,23	395 277,03

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	22 133,380716	25 146,688571
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 146,688571	35 387,379588
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,06	10,50
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,95	10,41
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,57	11,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,50	11,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	395 256,55	99,99%
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	363 782,34	92,03%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	363 782,34	92,03%
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	6 225,92	1,58%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	6 225,92	1,58%
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	25 248,29	6,39%
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	20,48	0,01%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	395 277,03	100,00%
1.	krajowe	31 494,69	7,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	363 782,34	92,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%