

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PIMCO Global Real Return I (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		278 825,62	366 469,46
1. lokaty		264 708,06	336 600,82
2. środki pieniężne		14 117,56	29 868,64
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)		278 825,62	366 469,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		271 469,83	331 131,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 988,50	9 974,39
I. Zwiększenia funduszu		40 663,55	62 064,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 663,55	62 064,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		33 675,05	52 090,58
1. tytułem wykupu		10 191,67	8 825,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 461,34	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		30,84	22,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		238,61	1 158,73
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 926,34	2 042,26
6. pozostałe koszty		641,97	279,49
7. pozostałe zmniejszenia		16 184,28	39 762,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		367,29	25 363,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		278 825,62	366 469,46

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		29 344,378062	35 515,562172
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 088,003640	38 037,632266
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,25	9,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,05	9,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,36	9,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,27	9,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		336 600,82	91,85%
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		322 890,44	88,11%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		13 710,38	3,74%
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%
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		29 868,64	8,15%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		366 469,46	100,00%
1. krajowe		43 579,02	11,89%
2. zagraniczne - kraje UE		322 890,44	88,11%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%