

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Allianz PIMCO Income (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 573 783,52</b>	<b>4 222 867,88</b>
1. lokaty		6 573 783,52	4 222 867,88
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>6 573 783,52</b>	<b>4 222 867,88</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>8 437 281,23</b>	<b>4 787 547,84</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 945 846,82</b>	<b>-783 598,37</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>250 618,16</b>	<b>180 642,07</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		250 618,16	180 642,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 196 464,98</b>	<b>964 240,44</b>
1. tytułem wykupu		2 073 879,73	784 995,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		21 020,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 646,86	1 143,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 626,64	89 234,20
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		37 096,21	12 929,45
6. pozostałe koszty		1 985,15	799,55
7. pozostałe zmniejszenia		55 210,39	75 138,50
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>82 349,11</b>	<b>218 918,41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 573 783,52</b>	<b>4 222 867,88</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		71 381,397885	38 901,014382
2. na koniec okresu sprawozdawczego		54 973,938117	32 682,206331
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		118,20	123,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,16	122,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,05	129,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,58	129,21

**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>4 222 867,88</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		4 222 867,88	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>4 222 867,88</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 222 867,88	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%