

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>195 796,44</b>	<b>214 922,48</b>
1. lokaty		194 700,53	201 202,22
2. środki pieniężne		1 095,91	13 720,26
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>195 796,44</b>	<b>214 922,48</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>171 990,13</b>	<b>221 417,22</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>14 632,69</b>	<b>-22 235,64</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>21 476,81</b>	<b>19 953,15</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 476,81	19 953,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>6 844,12</b>	<b>42 188,79</b>
1. tytułem wykupu		628,33	15 214,96
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,60	0,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 308,67
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 093,07	1 332,57
6. pozostałe koszty		11,34	266,79
7. pozostałe zmniejszenia		5 110,78	24 065,19
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>9 173,62</b>	<b>15 740,90</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>195 796,44</b>	<b>214 922,48</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		17 335,332857	20 403,715178
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 806,403668	18 455,500576
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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		10,50	11,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,41	11,65

**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>201 202,22</b>	<b>93,62%</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		194 172,44	90,35%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		7 029,78	3,27%
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>13 720,26</b>	<b>6,38%</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>214 922,48</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		20 750,04	9,65%
2. zagraniczne - kraje UE		194 172,44	90,35%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%