

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		917 334,07	677 081,27
1. lokaty		917 334,07	677 081,27
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
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)		917 334,07	677 081,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 255 196,67	723 793,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-298 290,41	-130 659,37
I. Zwiększenia funduszu		21 851,76	20 409,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 851,76	11 265,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	9 144,01
II. Zmniejszenia funduszu		320 142,17	151 068,49
1. tytułem wykupu		124 910,77	137 255,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 871,74	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		314,85	205,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	9 714,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 537,71	3 888,57
6. pozostałe koszty		14,06	4,62
7. pozostałe zmniejszenia		183 493,04	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-39 572,19	83 947,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		917 334,07	677 081,27

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		12 279,364801	7 234,313043
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 320,606279	6 038,359672
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,22	100,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		97,71	99,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,22	112,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		98,42	112,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		677 081,27	100,00%
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		677 081,27	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%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		677 081,27	100,00%
1. krajowe		677 081,27	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%