

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		52 620,84	77 554,39
1. lokaty		27 993,48	71 046,28
2. środki pieniężne		24 627,36	6 508,11
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	0,56
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,56
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)		52 620,84	77 553,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		57 624,79	77 383,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 202,32	-80 606,78
I. Zwiększenia funduszu		8 589,84	8 999,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 589,84	6 722,99
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 276,90
II. Zmniejszenia funduszu		11 792,16	89 606,67
1. tytułem wykupu		8 290,49	15 965,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,04	0,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 256,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		269,96	389,42
6. pozostałe koszty		140,45	10,38
7. pozostałe zmniejszenia		3 091,22	71 985,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 801,63	80 777,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		52 620,84	77 553,83

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		5 124,564499	6 895,501202
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 808,101604	6 163,621567
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,24	11,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,84	11,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,28	12,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,94	12,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		71 046,28	91,61%
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		68 803,03	88,72%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		2 243,25	2,89%
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		6 508,11	8,39%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,56	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		77 553,83	100,00%
1. krajowe		8 750,80	11,28%
2. zagraniczne - kraje UE		68 803,03	88,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%