

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>146 200,06</b>	<b>134 261,62</b>
1. lokaty		142 149,26	122 982,15
2. środki pieniężne		4 050,80	11 279,47
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>2,30</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	2,30
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>146 200,06</b>	<b>134 259,32</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>174 507,34</b>	<b>135 800,02</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-32 511,15</b>	<b>-41 616,65</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 678,73</b>	<b>8 310,07</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 678,73	8 310,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>38 189,88</b>	<b>49 926,72</b>
1. tytułem wykupu		2 860,49	4 738,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,76	1,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		120,57	2 091,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 206,64	1 010,23
6. pozostałe koszty		108,55	56,75
7. pozostałe zmniejszenia		33 888,87	42 028,49
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 203,87</b>	<b>40 075,95</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>146 200,06</b>	<b>134 259,32</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		17 996,994989	12 949,068974
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 644,740967	12 082,513564
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,70	10,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,53	10,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,02	11,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,98	11,11

**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>122 982,15</b>	<b>91,60%</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		118 450,46	88,23%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		4 531,69	3,38%
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>11 279,47</b>	<b>8,40%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-2,30</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>134 259,32</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		15 808,86	11,77%
2. zagraniczne - kraje UE		118 450,46	88,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%