

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global High Income Opportunities Z (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		111 825,04	139 842,87
1. lokaty		110 096,38	129 090,83
2. środki pieniężne		1 728,66	10 752,04
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)		111 825,04	139 842,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		119 494,60	107 799,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 861,60	25 086,91
I. Zwiększenia funduszu		9 823,85	33 372,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 823,85	33 372,02
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		18 685,45	8 285,11
1. tytułem wykupu		11 843,87	6 010,17
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,73	1,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2,04	1 327,28
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		586,71	622,17
6. pozostałe koszty		170,82	46,55
7. pozostałe zmniejszenia		6 080,28	277,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 192,04	6 956,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		111 825,04	139 842,87

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		11 529,860698	9 943,468863
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 674,183376	12 229,963548
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,36	10,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,26	10,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,54	11,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,48	11,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		129 090,83	92,31%
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		125 439,13	89,70%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		3 651,70	2,61%
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		10 752,04	7,69%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		139 842,87	100,00%
1. krajowe		14 403,74	10,30%
2. zagraniczne - kraje UE		125 439,13	89,70%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%