

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PIMCO Global 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>215 087,66</b>	<b>336 965,40</b>
1. lokaty		206 951,92	308 952,82
2. środki pieniężne		8 135,74	28 012,58
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>215 087,66</b>	<b>336 965,40</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>222 661,81</b>	<b>264 040,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-9 783,34</b>	<b>47 056,67</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>43 077,96</b>	<b>78 184,29</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		43 077,96	78 108,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	76,15
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>52 861,30</b>	<b>31 127,62</b>
1. tytułem wykupu		15 186,24	11 284,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 597,59	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7,68	10,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		237,23	1 226,97
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 201,58	1 629,96
6. pozostałe koszty		856,94	349,50
7. pozostałe zmniejszenia		30 774,04	16 627,09
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 209,19</b>	<b>25 868,50</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>215 087,66</b>	<b>336 965,40</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		22 123,765894	25 150,612067
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 135,639533	31 130,922388
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,06	10,50
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,95	10,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,22	10,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,18	10,82

**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>308 952,82</b>	<b>91,69%</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		297 502,42	88,29%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		11 450,40	3,40%
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>28 012,58</b>	<b>8,31%</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>336 965,40</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		39 462,98	11,71%
2. zagraniczne - kraje UE		297 502,42	88,29%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%