

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz PIMCO Income (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 4 787 547,84 | 4 097 931,93 |
| 1. lokaty | | 4 787 547,84 | 4 097 931,93 |
| 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) | | 4 787 547,84 | 4 097 931,93 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 8 437 281,23 | 4 787 547,84 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -3 918 130,63 | -1 083 812,11 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 496 776,80 | 409 733,67 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 496 776,80 | 409 733,67 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 4 414 907,43 | 1 493 545,78 |
| 1. tytułem wykupu | | 4 360 933,30 | 1 213 745,60 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 29 004,84 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 3 242,86 | 2 078,83 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 41 358,00 | 89 818,73 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 59 457,16 | 24 012,51 |
| 6. pozostałe koszty | | 2 274,14 | 799,55 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | -81 362,87 | 163 090,56 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 268 397,24 | 394 196,20 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 787 547,84 | 4 097 931,93 |

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 | | 71 381,397885 | 38 901,014382 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 38 901,014382 | 30 406,855606 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 118,20 | 123,07 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 117,16 | 122,07 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 124,47 | 134,77 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 123,07 | 134,77 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 4 097 931,93 | 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 | 4 097 931,93 | 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) | 4 097 931,93 | 100,00% |
| 1. krajowe | 4 097 931,93 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |