

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global Allocation Z (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		230 625,52	154 090,94
1. lokaty		125 112,39	154 023,63
2. środki pieniężne		96 761,42	67,31
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		8 751,71	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 751,71	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		9 208,30	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 208,30	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)		221 417,22	154 090,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		171 990,13	221 417,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		31 749,35	-87 476,88
I. Zwiększenia funduszu		60 075,56	56 511,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		60 075,56	38 372,23
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	18 138,86
II. Zmniejszenia funduszu		28 326,21	143 987,97
1. tytułem wykupu		25 278,85	40 731,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,19	1,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		97,67	1 308,67
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 387,14	2 572,93
6. pozostałe koszty		108,48	343,07
7. pozostałe zmniejszenia		452,88	99 030,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		17 677,74	20 150,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		221 417,22	154 090,94

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		17 337,714718	20 407,117051
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 407,117051	12 905,438861
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,92	10,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,78	10,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,04	11,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,85	11,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		154 023,63	99,96%
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		141 609,34	91,90%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		2 635,93	1,71%
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		9 778,36	6,35%
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		67,31	0,04%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		154 090,94	100,00%
1. krajowe		12 481,60	8,10%
2. zagraniczne - kraje UE		141 609,34	91,90%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%