

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		107 799,95	131 610,87
1. lokaty		4 924,01	131 594,28
2. środki pieniężne		102 875,94	16,59
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	0,71
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	0,71
III. Aktywa netto (I-II)		107 799,95	131 610,16

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)		-16 869,80	10 255,88
I. Zwiększenia funduszu		15 953,69	36 471,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 953,69	36 471,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		32 823,49	26 215,19
1. tytułem wykupu		20 930,03	9 543,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,48	3,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2,04	14 560,45
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 164,86	1 305,32
6. pozostałe koszty		197,48	170,88
7. pozostałe zmniejszenia		10 525,60	631,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 175,15	13 554,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		107 799,95	131 610,16

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		11 534,227799	9 944,644834
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 944,644834	11 004,193980
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		11,03	11,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,84	11,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		131 594,28	99,99%
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		121 164,30	92,06%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		726,28	0,55%
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		9 703,70	7,37%
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		16,59	0,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,71	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		131 610,16	100,00%
1. krajowe		10 445,86	7,94%
2. zagraniczne - kraje UE		121 164,30	92,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%