

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PIMCO Emerging Local Bond I (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		77 383,59	94 177,47
1. lokaty		77 302,59	94 168,60
2. środki pieniężne		81,00	8,87
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)		77 383,59	94 177,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		57 624,79	77 383,59
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		20 995,15	-122 402,62
I. Zwiększenia funduszu		21 823,76	20 226,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 823,76	14 440,79
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 785,59
II. Zmniejszenia funduszu		828,61	142 629,00
1. tytułem wykupu		12 412,10	16 409,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,04	0,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 392,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		624,05	806,60
6. pozostałe koszty		179,80	26,82
7. pozostałe zmniejszenia		-12 387,38	123 992,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 236,35	139 196,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		77 383,59	94 177,47

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		5 126,760676	6 896,933155
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 896,933155	6 950,366790
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,24	11,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,84	11,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,91	13,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,22	13,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		94 168,60	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		86 402,28	91,74%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		823,53	0,87%
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		6 942,79	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		8,87	0,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		94 177,47	100,00%
1. krajowe		7 775,19	8,26%
2. zagraniczne - kraje UE		86 402,28	91,74%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%