

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		135 800,02	140 808,25
1. lokaty		135 758,06	140 801,22
2. środki pieniężne		41,96	7,03
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)		135 800,02	140 808,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		174 507,34	135 800,02
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-50 446,22	-94 343,65
I. Zwiększenia funduszu		9 977,58	14 944,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 977,58	11 466,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 477,25
II. Zmniejszenia funduszu		60 423,80	109 287,67
1. tytułem wykupu		10 020,10	6 479,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8,65	2,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		120,57	2 091,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 386,42	2 018,27
6. pozostałe koszty		274,30	56,75
7. pozostałe zmniejszenia		47 613,76	98 639,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 738,90	99 351,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		135 800,02	140 808,25

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		17 990,447423	12 945,664442
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 945,664442	11 685,331950
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,70	10,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,53	10,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,67	12,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,49	12,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		140 801,22	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		130 611,94	92,76%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		1 904,08	1,35%
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		8 285,20	5,88%
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		7,03	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		140 808,25	100,00%
1. krajowe		10 196,31	7,24%
2. zagraniczne - kraje UE		130 611,94	92,76%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%