

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PIMCO Global Bond I (PLN-hedged)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>264 040,23</b>	<b>395 277,03</b>
1. lokaty		263 989,01	395 256,55
2. środki pieniężne		51,22	20,48
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>264 040,23</b>	<b>395 277,03</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>222 661,81</b>	<b>264 040,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>32 061,27</b>	<b>76 901,63</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>96 333,88</b>	<b>145 965,23</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		96 333,88	145 651,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	313,79
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>64 272,61</b>	<b>69 063,60</b>
1. tytułem wykupu		24 899,60	18 450,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 597,59	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17,13	20,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		237,23	5 036,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 532,14	3 518,46
6. pozostałe koszty		1 214,88	804,06
7. pozostałe zmniejszenia		30 774,04	41 233,60
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>9 317,15</b>	<b>54 335,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>264 040,23</b>	<b>395 277,03</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22 133,380716	25 146,688571
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 146,688571	35 387,379588
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,06	10,50
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,95	10,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,57	11,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,50	11,17

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>395 256,55</b>	<b>99,99%</b>
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		363 782,34	92,03%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		6 225,92	1,58%
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		25 248,29	6,39%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>20,48</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>395 277,03</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		31 494,69	7,97%
2. zagraniczne - kraje UE		363 782,34	92,03%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%