

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PIMCO Global Real Return 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>331 131,83</b>	<b>406 421,42</b>
1. lokaty		331 005,55	406 369,01
2. środki pieniężne		126,28	52,41
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>331 131,83</b>	<b>406 421,42</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>271 469,83</b>	<b>331 131,83</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>60 115,48</b>	<b>27 181,41</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>284 705,10</b>	<b>124 119,53</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		284 705,10	124 119,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>224 589,62</b>	<b>96 938,12</b>
1. tytułem wykupu		18 736,51	35 539,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 461,34	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		66,57	38,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		238,61	3 035,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 265,29	4 112,38
6. pozostałe koszty		1 006,66	1 218,42
7. pozostałe zmniejszenia		195 814,64	52 993,23
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-453,48</b>	<b>48 108,18</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>331 131,83</b>	<b>406 421,42</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		29 348,089730	35 529,166309
2. na koniec okresu sprawozdawczego		35 529,166309	41 094,177958
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,25	9,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,05	9,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,61	9,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,32	9,89

**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>406 369,01</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		373 870,35	91,99%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		6 724,68	1,65%
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		25 773,98	6,34%
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>52,41</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>406 421,42</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		32 551,07	8,01%
2. zagraniczne - kraje UE		373 870,35	91,99%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%