

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global Allocation Z (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		214 922,48	125 289,60
1. lokaty		201 202,22	117 866,76
2. środki pieniężne		13 720,26	7 422,84
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)		214 922,48	125 289,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		221 417,22	154 090,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-22 235,64	-35 596,85
I. Zwiększenia funduszu		19 953,15	15 659,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 953,15	15 659,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		42 188,79	51 256,15
1. tytułem wykupu		15 214,96	36 121,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,61	0,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 308,67	730,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 332,57	1 066,43
6. pozostałe koszty		266,79	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		24 065,19	13 336,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		15 740,90	6 795,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		214 922,48	125 289,60

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		20 407,117051	12 905,438861
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 448,281545	10 128,504446
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,85	11,94
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,34	11,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,65	12,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,65	12,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		117 866,76	94,08%
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		115 896,48	92,50%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-2 715,82	-2,17%
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		4 686,10	3,74%
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		7 422,84	5,92%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		125 289,60	100,00%
1. krajowe		9 393,12	7,50%
2. zagraniczne - kraje UE		115 896,48	92,50%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%