

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global High Income Opportunities Z (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		139 842,87	112 535,86
1. lokaty		129 090,83	110 243,84
2. środki pieniężne		10 752,04	2 292,02
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)		139 842,87	112 535,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		107 799,95	131 610,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 086,91	-21 505,82
I. Zwiększenia funduszu		33 372,02	3 443,83
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		33 372,02	3 443,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		8 285,11	24 949,65
1. tytułem wykupu		6 010,17	2 865,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,59	1,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 327,28	21 271,02
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		622,17	632,60
6. pozostałe koszty		46,55	85,25
7. pozostałe zmniejszenia		277,35	93,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 956,01	2 431,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		139 842,87	112 535,86

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		9 944,644834	11 004,193980
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 234,721785	9 224,250820
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,84	11,96
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,80	11,81
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,43	12,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,43	12,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		110 243,84	97,96%
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		107 773,67	95,77%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-2 108,32	-1,87%
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		4 578,49	4,07%
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		2 292,02	2,04%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		112 535,86	100,00%
1. krajowe		4 762,19	4,23%
2. zagraniczne - kraje UE		107 773,67	95,77%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%