

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		77 554,39	113 783,94
1. lokaty		71 046,28	111 439,90
2. środki pieniężne		6 508,11	2 344,04
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		0,56	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,56	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)		77 553,83	113 783,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		77 383,59	94 177,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-80 606,78	2 510,42
I. Zwiększenia funduszu		8 999,89	19 000,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 722,99	8 329,67
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 276,90	10 670,71
II. Zmniejszenia funduszu		89 606,67	16 489,96
1. tytułem wykupu		15 965,30	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,02	0,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 256,30	1 151,46
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		389,42	527,29
6. pozostałe koszty		10,38	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		71 985,25	14 811,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		80 777,02	17 096,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		77 553,83	113 783,94

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		6 896,933155	6 950,366790
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 164,851351	8 215,446931
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,22	13,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,14	13,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,58	14,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,58	13,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		111 439,90	97,94%
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		107 176,44	94,19%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-2 169,84	-1,91%
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		6 433,30	5,65%
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		2 344,04	2,06%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		113 783,94	100,00%
1. krajowe		6 607,50	5,81%
2. zagraniczne - kraje UE		107 176,44	94,19%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%