

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		134 261,62	150 859,53
1. lokaty		122 982,15	147 384,50
2. środki pieniężne		11 279,47	3 475,03
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		2,30	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2,30	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)		134 259,32	150 859,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		135 800,02	140 808,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-41 616,65	-16 566,93
I. Zwiększenia funduszu		8 310,07	8 144,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 310,07	8 144,71
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		49 926,72	24 711,64
1. tytułem wykupu		4 738,99	1 845,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,23	1,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 091,03	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 010,23	1 108,17
6. pozostałe koszty		56,75	18,64
7. pozostałe zmniejszenia		42 028,49	21 737,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		40 075,95	26 618,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		134 259,32	150 859,53

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		12 945,664442	11 685,331950
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 084,547255	12 117,231325
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,49	12,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,30	11,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,11	12,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,11	12,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		147 384,50	97,70%
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		144 877,22	96,03%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-3 257,41	-2,16%
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		5 764,69	3,82%
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		3 475,03	2,30%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		150 859,53	100,00%
1. krajowe		5 982,31	3,97%
2. zagraniczne - kraje UE		144 877,22	96,03%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%