

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		336 965,40	469 218,06
1. lokaty		308 952,82	459 141,34
2. środki pieniężne		28 012,58	10 076,72
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)		336 965,40	469 218,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		264 040,23	395 277,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		47 056,67	67 316,83
I. Zwiększenia funduszu		78 184,29	81 240,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		78 108,14	62 175,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		76,15	19 065,27
II. Zmniejszenia funduszu		31 127,62	13 923,65
1. tytułem wykupu		11 284,11	6 805,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10,19	8,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 226,97	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 629,76	2 235,53
6. pozostałe koszty		349,50	283,55
7. pozostałe zmniejszenia		16 627,09	4 590,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 868,50	6 624,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		336 965,40	469 218,06

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		25 146,688571	35 387,379588
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 142,828096	41 782,552093
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,50	11,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,41	10,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,82	11,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,82	11,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		459 141,34	97,85%
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		427 180,96	91,04%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-9 424,88	-2,01%
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		41 385,26	8,82%
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		10 076,72	2,15%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		469 218,06	100,00%
1. krajowe		42 037,10	8,96%
2. zagraniczne - kraje UE		427 180,96	91,04%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%