

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		366 469,46	460 494,29
1. lokaty		336 600,82	450 144,41
2. środki pieniężne		29 868,64	10 349,88
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)		366 469,46	460 494,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		331 131,83	406 421,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 974,39	39 742,69
I. Zwiększenia funduszu		62 064,97	62 547,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		62 064,97	62 547,46
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		52 090,58	22 804,77
1. tytułem wykupu		8 825,78	7 916,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		22,20	17,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 158,73	66,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 042,26	2 445,88
6. pozostałe koszty		279,49	280,64
7. pozostałe zmniejszenia		39 762,12	12 078,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 363,24	14 330,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		366 469,46	460 494,29

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		35 529,166309	41 094,177958
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 054,980270	45 865,965139
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,32	9,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,23	9,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,64	10,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,63	10,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		450 144,41	97,75%
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		428 468,56	93,05%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-9 665,68	-2,10%
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		31 341,53	6,81%
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		10 349,88	2,25%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		460 494,29	100,00%
1. krajowe		32 025,73	6,95%
2. zagraniczne - kraje UE		428 468,56	93,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%