

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		174 507,34	135 800,02
1. lokaty		158 558,16	135 758,06
2. środki pieniężne		15 949,18	41,96
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	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00		0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00		0,00
3. pozostałe	0,00		0,00
III. Aktywa netto (I-II)		174 507,34	135 800,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		78 267,91	174 507,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		78 722,04	-50 446,22
I. Zwiększenia funduszu	151 579,22		9 977,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 579,22		9 977,58
2. pozostałe przychody	0,00		0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00		0,00
II. Zmniejszenia funduszu	72 857,18		60 423,80
1. tytułem wykupu	914,08		10 020,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00		0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10,53		8,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15,34		120,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 467,63		2 386,42
6. pozostałe koszty	65,68		274,30
7. pozostałe zmniejszenia	69 383,92		47 613,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 517,39		11 738,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		174 507,34	135 800,02

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		8 612,951024	17 597,626669
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 996,994989	12 949,068974
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,09	9,92
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,75	9,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,70	10,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,70	10,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	135 758,06	99,97%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje	0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	121 202,93	89,25%
6.1. Jednostki uczestnictwa	121 202,93	89,25%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	1 479,96	1,09%
7.1. Opcje	0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe	1 479,96	1,09%
7.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	13 075,17	9,63%
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	41,96	0,03%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	135 800,02	100,00%
1. krajowe	14 597,09	10,75%
2. zagraniczne - kraje UE	121 202,93	89,25%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%