

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 255 196,67	723 793,02
1. lokaty		1 255 196,67	723 793,02
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 255 196,67	723 793,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 353 387,95	1 255 196,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-253 573,92	-510 614,91
I. Zwiększenia funduszu		46 909,36	50 300,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 909,36	50 300,93
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		300 483,26	560 915,84
1. tytułem wykupu		515 920,82	342 526,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 871,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 063,41	576,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	14,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 426,85	13 054,46
6. pozostałe koszty		1 740,00	23,75
7. pozostałe zmniejszenia		-236 667,80	200 848,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		155 382,64	-20 788,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 255 196,67	723 793,02

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		13 899,434631	12 769,040387
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 279,364801	7 234,313043
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		97,37	98,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,75	98,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,26	107,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,22	100,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		723 793,02	100,00%
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		723 793,02	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		723 793,02	100,00%
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		0,00	0,00%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		723 793,02	100,00%
1. krajowe		723 793,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%