

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Capital Group Global Allocation Z (PLN-hedged)

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	195 707,71	230 625,52
1.	lokaty	169 302,58	125 112,39
2.	środki pieniężne	26 405,13	96 761,42
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	8 751,71
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8 751,71
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	23 717,58	9 208,30
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 717,58	9 208,30
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	171 990,13	221 417,22

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	151 849,15	171 990,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 054,14	31 749,35
I.	Zwiększenia funduszu	64 118,25	60 075,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 118,25	60 075,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	56 064,11	28 326,21
1.	tytułem wykupu	16 216,97	25 278,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1,10	1,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 389,82	97,67
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 624,98	2 387,14
6.	pozostałe koszty	625,50	108,48
7.	pozostałe zmniejszenia	36 205,74	452,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 086,84	17 677,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 990,13	221 417,22

## 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	15 867,234651	16 539,797855
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 335,332857	20 403,715178
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,57	10,40
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,92	10,36
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,95	11,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,92	10,85

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	125 112,39	56,51%
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	123 447,35	55,75%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	123 447,35	55,75%
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	777,40	0,35%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	777,40	0,35%
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	887,64	0,40%
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	96 761,42	43,70%
IV.	Należności	8 751,71	3,95%
V.	Zobowiązania	9 208,30	4,16%
VI.	Aktywa netto (w tym)	221 417,22	100,00%
1.	krajowe	98 426,46	44,45%
2.	zagraniczne - kraje UE	122 990,76	55,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%