

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
<b>I. Aktywa</b>	<b>174 507,34</b>	<b>135 800,02</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>174 507,34</b>	<b>135 800,02</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>78 267,91</b>	<b>174 507,34</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>78 722,04</b>	<b>-50 446,22</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>151 579,22</b>	<b>9 977,58</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>72 857,18</b>	<b>60 423,80</b>
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 potrącanych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 517,39</b>	<b>11 738,90</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>174 507,34</b>	<b>135 800,02</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8 612,951024	17 597,626669
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 996,994989	12 949,068974
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
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 %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>135 758,06</b>	<b>99,97%</b>
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	121 202,93	89,25%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	1 479,96	1,09%
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	13 075,17	9,63%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>41,96</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>135 800,02</b>	<b>100,00%</b>
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%