

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 uprawnionych 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 potrącanych 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 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		123 447,35	55,75%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		777,40	0,35%
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		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%