

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PIMCO Global Real Return I (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		271 469,83	331 131,83
1. lokaty		269 827,78	331 005,55
2. środki pieniężne		1 642,05	126,28
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		271 469,83	331 131,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		210 561,25	271 469,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		48 151,97	60 115,46
I. Zwiększenia funduszu		86 490,58	284 705,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		86 490,58	284 705,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		38 338,61	224 589,62
1. tytułem wykupu		615,69	18 736,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	4 461,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		56,50	66,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		18 912,98	238,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 783,27	4 265,29
6. pozostałe koszty		689,42	1 006,66
7. pozostałe zmniejszenia		14 280,75	195 814,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 756,61	-453,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		271 469,83	331 131,83

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		23 471,287638	29 439,888075
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 344,378062	35 515,562172
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,97	9,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,65	9,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,33	9,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,25	9,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		331 005,55	99,96%
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		325 160,32	98,20%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		1 497,27	0,45%
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		4 347,96	1,31%
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		126,28	0,04%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		331 131,83	100,00%
1. krajowe		5 971,51	1,80%
2. zagraniczne - kraje UE		325 160,32	98,20%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%