

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PIMCO Global 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>222 661,81</b>	<b>264 040,23</b>
1. lokaty	220 050,81	263 989,01
2. środki pieniężne	2 611,00	51,22
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>222 661,81</b>	<b>264 040,23</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>195 602,01</b>	<b>222 661,81</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>9 160,43</b>	<b>32 061,27</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>88 963,65</b>	<b>96 333,88</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 963,65	96 333,88
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>79 803,22</b>	<b>64 272,61</b>
1. tytułem wykupu	5 332,96	24 899,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 597,59
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19,30	17,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34 919,68	237,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 026,98	2 532,14
6. pozostałe koszty	1 386,39	1 214,88
7. pozostałe zmniejszenia	35 117,91	30 774,04
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 899,37</b>	<b>9 317,15</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>222 661,81</b>	<b>264 040,23</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	20 367,815434	21 959,906188
2. na koniec okresu sprawozdawczego	22 123,765894	25 150,612067
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,60	10,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,41	10,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,09	10,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,06	10,50

**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>263 989,01</b>	<b>99,98%</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	259 360,59	98,23%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	1 772,02	0,67%
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	2 856,40	1,08%
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>51,22</b>	<b>0,02%</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>264 040,23</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	4 679,64	1,77%
2. zagraniczne - kraje UE	259 360,59	98,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%