

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PKO Akcji Polskich (PLN)**

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 974 030,72</b>	<b>3 307 674,78</b>
1. lokaty		2 974 030,72	3 307 674,78
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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>2 974 030,72</b>	<b>3 307 674,78</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>6 925 975,45</b>	<b>2 974 030,72</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 131 255,95</b>	<b>-661 443,49</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>221 293,78</b>	<b>2 437 332,18</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		212 025,00	117 284,37
2. pozostałe przychody		9 268,78	5 422,51
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 314 625,30
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 352 549,73</b>	<b>3 098 775,67</b>
1. tytułem wykupu		1 171 212,93	1 111 073,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 671,22	1 660,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		3 571,31	2 021,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 338,22	132,08
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		69 450,70	46 383,53
6. pozostałe koszty		3 122,42	2 694,06
7. pozostałe zmniejszenia		3 090 182,93	1 934 810,25
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>179 311,22</b>	<b>995 087,55</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 974 030,72</b>	<b>3 307 674,78</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		60 941,271007	25 682,475993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 682,475993	20 545,839990
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,65	115,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		107,47	115,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,66	160,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		115,80	160,99

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 307 674,78</b>		<b>100,00%</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 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		3 307 674,78		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		3 307 674,78		100,00%	
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		0,00		0,00%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		0,00		0,00%	
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		0,00		0,00%	
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>0,00</b>		<b>0,00%</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>3 307 674,78</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		3 307 674,78		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	