

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 381 938,00</b>	<b>4 218 461,98</b>
1. lokaty		5 381 938,00	4 218 461,98
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>5 381 938,00</b>	<b>4 218 461,98</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>5 679 106,56</b>	<b>4 662 051,55</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-563 544,48</b>	<b>-2 236 244,91</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>181 549,87</b>	<b>71 729,06</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		181 549,87	71 729,06
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>745 094,35</b>	<b>2 307 973,97</b>
1. tytułem wykupu		863 192,65	1 851 732,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 973,06	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 075,06	1 715,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	84,49
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 234,87	36 400,00
6. pozostałe koszty		6 651,92	2 360,80
7. pozostałe zmniejszenia		-177 033,21	415 680,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>266 375,92</b>	<b>1 792 655,34</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 381 938,00</b>	<b>4 218 461,98</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		34 393,813953	25 845,723195
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 375,539000	16 093,014840
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		165,12	180,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,18	180,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		191,69	274,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		177,18	262,13

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 218 461,98</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%
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		4 218 461,98	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
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		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>4 218 461,98</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 218 461,98	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%