

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Polish Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 696 582,11	4 565 918,08
1. lokaty		6 696 582,11	4 565 918,08
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
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)		6 696 582,11	4 565 918,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 645 537,97	5 162 319,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 925 482,41	-802 803,93
I. Zwiększenia funduszu		268 600,29	316 166,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		267 316,51	302 042,05
2. pozostałe przychody		1 283,78	14 100,62
3. pozostałe zwiększenia		0,00	23,64
II. Zmniejszenia funduszu		2 194 082,70	1 118 970,24
1. tytułem wykupu		1 709 132,74	943 807,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		26 339,18	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 976,45	2 368,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40 713,86	16 367,98
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 214,89	23 452,23
6. pozostałe koszty		11 655,66	4 229,78
7. pozostałe zmniejszenia		350 049,92	128 743,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-23 473,45	206 402,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 696 582,11	4 565 918,08

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		7 983 852,262212	4 690 723,446169
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 195 146,918423	3 973 694,540467
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,10
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,07	1,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,09	1,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,08	1,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 565 918,08	100,00%
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		4 565 918,08	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%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 565 918,08	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 565 918,08	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%