

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy G (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 784 981,25	8 634 331,26
1. lokaty		2 784 981,25	8 634 331,26
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)		2 784 981,25	8 634 331,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 551 555,37	5 944 161,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		154 578,24	2 434 247,67
I. Zwiększenia funduszu		476 441,26	3 110 886,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		476 441,26	1 725 081,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 385 805,07
II. Zmniejszenia funduszu		321 863,02	676 638,69
1. tytułem wykupu		120 125,82	580 172,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		110,68	265,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 304,81	17 481,61
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 211,11	50 624,12
6. pozostałe koszty		3 823,47	19 189,94
7. pozostałe zmniejszenia		175 287,13	8 904,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		78 847,64	255 922,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 784 981,25	8 634 331,26

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		1 084,928000	2 381,761041
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 150,025086	3 341,175001
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 351,82	2 495,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 351,82	2 495,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 421,67	2 584,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 421,67	2 584,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 634 331,26	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		8 634 331,26	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)		8 634 331,26	100,00%
1. krajowe		8 634 331,26	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%