

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 497 383,11	22 827 035,38
1. lokaty		25 497 383,11	22 827 035,38
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)		25 497 383,11	22 827 035,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 687 973,00	22 911 938,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 895 339,39	-840 066,23
I. Zwiększenia funduszu		1 366 235,66	3 104 539,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 273 356,36	763 183,39
2. pozostałe przychody		92 879,30	31 295,06
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 310 060,97
II. Zmniejszenia funduszu		3 261 575,05	3 944 605,65
1. tytułem wykupu		3 818 849,23	3 499 306,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		36 054,59	133 462,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 774,80	10 775,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		20 480,71	93 967,32
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		214 004,90	186 837,49
6. pozostałe koszty		18 727,66	20 256,60
7. pozostałe zmniejszenia		-863 316,84	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		704 749,50	755 163,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 497 383,11	22 827 035,38

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		11 441,445702	9 298,034636
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 637,605546	8 967,603764
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 332,57	2 464,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 332,57	2 464,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 396,91	2 545,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 396,91	2 545,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 827 035,38	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	22 827 035,38	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)	22 827 035,38	100,00%
1. krajowe	22 827 035,38	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%