

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		435 341,42	256 935,78
1. lokaty		435 341,42	256 935,78
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
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)		435 341,42	256 935,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		451 292,57	399 762,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 572,78	-151 121,48
I. Zwiększenia funduszu		18 985,54	13 745,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 043,12	6 982,03
2. pozostałe przychody		942,42	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 763,48
II. Zmniejszenia funduszu		32 558,32	164 866,99
1. tytułem wykupu		10 067,83	159 800,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		292,92	234,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 395,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 245,71	2 330,87
6. pozostałe koszty		90,97	69,38
7. pozostałe zmniejszenia		18 860,89	36,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 378,37	8 294,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		435 341,42	256 935,78

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		397 961,368981	345 092,116531
2. na koniec okresu sprawozdawczego		385 740,239787	216 173,827006
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,13	1,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,11	1,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,14	1,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,13	1,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		256 935,78	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		256 935,78	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)		256 935,78	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		256 935,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%