

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 015 360,57	675 866,48
1. lokaty		1 015 360,57	675 866,48
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)		1 015 360,57	675 866,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		732 220,23	634 552,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		280 731,50	13 727,73
I. Zwiększenia funduszu		176 464,84	91 068,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		176 464,84	88 379,28
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 689,06
II. Zmniejszenia funduszu		-104 266,66	77 340,61
1. tytułem wykupu		49 232,06	33 365,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11,96	12,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		91,33	14 277,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 999,23	3 473,06
6. pozostałe koszty		1 423,01	26 132,47
7. pozostałe zmniejszenia		-159 024,25	79,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 408,84	27 586,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 015 360,57	675 866,48

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		588 258,635442	498 101,467728
2. na koniec okresu sprawozdawczego		814 353,003735	506 367,920500
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,24	1,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,23	1,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,25	1,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,25	1,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	675 866,48	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	675 866,48	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)	675 866,48	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	675 866,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%