

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>64 379 337,86</b>	<b>55 496 602,34</b>
1. lokaty		64 379 337,86	55 496 602,34
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>64 379 337,86</b>	<b>55 496 602,34</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>57 279 958,56</b>	<b>65 870 457,20</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>5 906 806,95</b>	<b>-11 770 190,24</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 386 596,05</b>	<b>2 000 035,64</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 341 393,79	1 864 656,36
2. pozostałe przychody		45 202,26	122 501,55
3. pozostałe zwiększenia		0,00	12 877,73
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-3 520 210,90</b>	<b>13 770 225,88</b>
1. tytułem wykupu		11 299 733,18	10 919 636,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		100 521,04	58 975,44
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28 034,52	21 381,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		131 895,81	114 858,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		411 802,94	465 498,18
6. pozostałe koszty		58 039,03	55 584,34
7. pozostałe zmniejszenia		-15 550 237,42	2 134 290,80
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 192 572,35</b>	<b>1 396 335,38</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>64 379 337,86</b>	<b>55 496 602,34</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		48 200 279,171372	53 147 481,583682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		52 974 072,931846	43 755 511,040467
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,19	1,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,19	1,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,22	1,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,22	1,27

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>55 496 602,34</b>	<b>100,00%</b>
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	55 496 602,34	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>55 496 602,34</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	55 496 602,34	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%