

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Akcji Rynku Złota G (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 957 749,32	5 528 205,74
1. lokaty		3 957 749,32	5 528 205,74
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)		3 957 749,32	5 528 205,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 360 047,90	3 684 686,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		331 910,66	68 839,40
I. Zwiększenia funduszu		404 848,05	599 913,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		404 848,05	435 025,12
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	164 887,90
II. Zmniejszenia funduszu		72 937,39	531 073,62
1. tytułem wykupu		228 075,12	448 251,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		138,12	214,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 420,14	41 819,91
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		23 212,13	31 381,94
6. pozostałe koszty		5 588,13	9 405,37
7. pozostałe zmniejszenia		-186 496,25	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		265 790,76	1 774 679,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 957 749,32	5 528 205,74

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		18 856,545822	18 649,086952
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 547,995016	19 112,206534
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		178,19	197,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150,56	197,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		208,06	302,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		192,61	289,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 528 205,74	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		5 528 205,74	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)		5 528 205,74	100,00%
1. krajowe		5 528 205,74	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%