

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 705 173,77	21 361 409,40
1. lokaty		16 705 173,77	21 361 409,40
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)		16 705 173,77	21 361 409,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 857 645,97	16 859 231,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 501 776,65	4 040 611,17
I. Zwiększenia funduszu		5 173 530,28	6 536 809,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 173 530,28	6 536 809,59
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 671 753,63	2 496 198,42
1. tytułem wykupu		940 986,91	1 779 857,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		411,25	534,97
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		71 354,66	269 613,91
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		79 821,18	104 472,91
6. pozostałe koszty		22 573,85	60 437,95
7. pozostałe zmniejszenia		556 605,78	281 281,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		345 751,15	461 566,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 705 173,77	21 361 409,40

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		10 558 283,997576	13 247 749,327957
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 400 491,870346	16 386 148,634654
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,22	1,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,22	1,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,25	1,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,25	1,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 361 409,40	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		21 361 409,40	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)		21 361 409,40	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		21 361 409,40	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%