

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Akcji Polskich (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 974 030,72	3 307 674,78
1. lokaty		2 974 030,72	3 307 674,78
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)		2 974 030,72	3 307 674,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 925 975,45	2 974 030,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 131 255,95	-661 443,49
I. Zwiększenia funduszu		221 293,78	2 437 332,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		212 025,00	117 284,37
2. pozostałe przychody		9 268,78	5 422,51
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 314 625,30
II. Zmniejszenia funduszu		4 352 549,73	3 098 775,67
1. tytułem wykupu		1 171 212,93	1 111 073,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 671,22	1 660,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 571,31	2 021,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 338,22	132,08
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		69 450,70	46 383,53
6. pozostałe koszty		3 122,42	2 694,06
7. pozostałe zmniejszenia		3 090 182,93	1 934 810,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		179 311,22	995 087,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 974 030,72	3 307 674,78

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		60 941,271007	25 682,475993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 682,475993	20 545,839990
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,65	115,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		107,47	115,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,66	160,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		115,80	160,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 307 674,78	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		3 307 674,78	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)		3 307 674,78	100,00%
1. krajowe		3 307 674,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%