

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 662 051,55	3 585 205,95
1. lokaty		4 662 051,55	3 585 205,95
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)		4 662 051,55	3 585 205,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 679 106,56	4 662 051,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 464 629,69	-4 571 676,00
I. Zwiększenia funduszu		288 146,84	3 164 563,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		288 146,84	120 093,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 044 470,46
II. Zmniejszenia funduszu		1 752 776,53	7 736 239,96
1. tytułem wykupu		1 885 501,23	3 860 620,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 900,73	10 449,78
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 183,13	2 652,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 906,73	84,49
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		87 203,97	63 560,65
6. pozostałe koszty		11 008,29	3 348,95
7. pozostałe zmniejszenia		-272 927,55	3 795 523,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		447 574,68	3 494 830,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 662 051,55	3 585 205,95

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		34 393,813953	25 845,723195
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 845,723195	8 624,503127
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		165,12	180,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,18	180,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		223,79	429,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego		180,38	415,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 585 205,95	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		3 585 205,95	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)		3 585 205,95	100,00%
1. krajowe		3 585 205,95	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%