

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		3 684 686,60	8 265 252,54
1. lokaty		3 684 686,60	8 265 252,54
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)		3 684 686,60	8 265 252,54

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)		-126 161,91	-280 854,32
I. Zwiększenia funduszu		865 442,81	12 478 438,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		865 442,81	959 234,70
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	11 519 203,67
II. Zmniejszenia funduszu		991 604,72	12 759 292,69
1. tytułem wykupu		775 283,62	999 803,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		318,90	510,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		24 293,73	255 025,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		54 282,23	71 247,99
6. pozostałe koszty		24 608,79	28 159,83
7. pozostałe zmniejszenia		112 817,45	11 404 545,21
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		450 800,61	4 861 420,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 684 686,60	8 265 252,54

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		18 649,086952	17 885,124402
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		244,43	477,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		197,58	462,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 265 252,54	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		8 265 252,54	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)		8 265 252,54	100,00%
1. krajowe		8 265 252,54	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%