

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 911 938,01	21 443 934,40
1. lokaty		22 911 938,01	21 443 934,40
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)		22 911 938,01	21 443 934,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 687 973,00	22 911 938,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 162 646,22	-2 866 354,48
I. Zwiększenia funduszu		2 127 332,49	6 862 740,68
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 981 216,79	1 460 885,70
2. pozostałe przychody		146 115,70	61 604,05
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 340 250,93
II. Zmniejszenia funduszu		7 289 978,71	9 729 095,16
1. tytułem wykupu		7 737 384,62	6 337 494,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		39 127,44	139 298,31
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		29 951,18	19 675,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		121 298,20	80 005,41
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		415 797,75	356 843,11
6. pozostałe koszty		66 324,90	30 867,52
7. pozostałe zmniejszenia		-1 119 905,38	2 764 910,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 386 611,23	1 398 350,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 911 938,01	21 443 934,40

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		11 441,445702	9 298,034636
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 298,034636	8 182,209402
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 332,57	2 464,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 332,57	2 464,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 464,17	2 620,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 464,17	2 620,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 443 934,40	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		21 443 934,40	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)		21 443 934,40	100,00%
1. krajowe		21 443 934,40	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%