

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		65 870 457,20	50 570 636,41
1. lokaty		65 870 457,20	50 570 636,41
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)		65 870 457,20	50 570 636,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		57 279 958,56	65 870 457,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 141 529,13	-17 744 222,22
I. Zwiększenia funduszu		4 257 541,64	10 715 432,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 104 192,43	3 203 028,91
2. pozostałe przychody		153 349,21	194 583,76
3. pozostałe zwiększenia		0,00	7 317 819,99
II. Zmniejszenia funduszu		-1 883 987,49	28 459 654,88
1. tytułem wykupu		20 322 126,87	18 285 717,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		821 961,04	352 723,88
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		53 242,74	38 244,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		257 399,94	150 622,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		925 840,72	860 912,82
6. pozostałe koszty		99 070,54	92 603,44
7. pozostałe zmniejszenia		-24 363 629,34	8 678 830,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 448 969,51	2 444 401,43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		65 870 457,20	50 570 636,41

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		48 134 418,957983	53 121 336,451613
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 121 336,451613	39 202 043,728682
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,19	1,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,19	1,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,24	1,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,24	1,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		50 570 636,41	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		50 570 636,41	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)		50 570 636,41	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		50 570 636,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%