

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 859 231,52	21 163 151,85
1. lokaty		16 859 231,52	21 163 151,85
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)		16 859 231,52	21 163 151,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 857 645,97	16 859 231,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 325 742,01	3 398 507,29
I. Zwiększenia funduszu		9 560 686,95	15 379 367,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 560 686,95	9 592 314,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 787 052,73
II. Zmniejszenia funduszu		6 234 944,94	11 980 860,32
1. tytułem wykupu		3 935 729,06	4 782 587,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	20 044,94
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		940,88	1 145,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		261 498,37	717 855,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		169 971,69	219 056,09
6. pozostałe koszty		120 469,55	150 885,30
7. pozostałe zmniejszenia		1 746 335,39	6 089 285,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		675 843,54	905 413,04
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 859 231,52	21 163 151,85

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		10 539 054,073771	13 274 985,448819
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 274 985,448819	15 912 144,248120
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,22	1,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,22	1,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,27	1,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,27	1,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 163 151,85	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		21 163 151,85	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)		21 163 151,85	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		21 163 151,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%