

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		399 762,99	250 344,93
1. lokaty		399 762,99	250 344,93
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)		399 762,99	250 344,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		451 292,57	399 762,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-60 219,89	-166 209,96
I. Zwiększenia funduszu		29 996,26	29 982,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		29 053,84	15 731,11
2. pozostałe przychody		942,42	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	14 251,68
II. Zmniejszenia funduszu		90 216,15	196 192,75
1. tytułem wykupu		73 425,98	178 905,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		554,82	410,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 395,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 453,63	3 884,82
6. pozostałe koszty		1 255,32	115,32
7. pozostałe zmniejszenia		8 526,40	10 481,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 690,31	16 791,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		399 762,99	250 344,93

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		399 373,955752	344 623,267241
2. na koniec okresu sprawozdawczego		344 623,267241	203 532,463415
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,13	1,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,11	1,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,18	1,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,16	1,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		250 344,93	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		250 344,93	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)		250 344,93	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		250 344,93	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%