

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Polish Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 162 319,40	4 421 100,34
1. lokaty		5 162 319,40	4 421 100,34
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)		5 162 319,40	4 421 100,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 645 537,97	5 162 319,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 579 701,77	-1 100 593,41
I. Zwiększenia funduszu		490 921,27	1 131 898,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		487 548,05	491 425,91
2. pozostałe przychody		3 373,22	18 371,60
3. pozostałe zwiększenia		0,00	622 100,84
II. Zmniejszenia funduszu		4 070 623,04	2 232 491,76
1. tytułem wykupu		3 212 033,39	1 599 705,09
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 620,55	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 290,88	4 304,07
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		54 917,26	36 066,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		84 443,86	42 163,11
6. pozostałe koszty		16 643,54	5 642,64
7. pozostałe zmniejszenia		663 673,56	544 610,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		96 483,20	359 374,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 162 319,40	4 421 100,34

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		8 005 127,750000	4 693 017,636364
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 693 017,636364	3 715 210,369748
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,10
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,07	1,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,12	1,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,10	1,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 421 100,34	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	4 421 100,34	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)	4 421 100,34	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	4 421 100,34	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%