

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz A - Obligacji**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 371 433,41</b>	<b>11 437 420,02</b>
1. lokaty		9 021 730,15	10 664 839,46
2. środki pieniężne		349 703,26	772 580,56
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 371 433,41</b>	<b>11 437 420,02</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>8 349 041,38</b>	<b>9 371 433,41</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>632 292,59</b>	<b>1 370 577,23</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 654 856,46</b>	<b>3 098 389,31</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 437 763,35	2 729 190,06
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		217 093,11	369 199,25
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 022 563,87</b>	<b>1 727 812,08</b>
1. tytułem wykupu		1 240 419,22	959 202,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		323 022,91	358 007,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		316 804,22	325 843,52
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		142 317,52	84 758,27
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>390 099,44</b>	<b>695 409,38</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 371 433,41</b>	<b>11 437 420,02</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		151 195,968490	162 191,647802
2. na koniec okresu sprawozdawczego		162 191,647802	185 071,521359
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		55,22	57,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		55,22	57,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		57,82	61,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		57,78	61,80

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 664 839,46</b>	<b>93,25%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		10 664 839,46	93,25%
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		0,00	0,00%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>772 580,56</b>	<b>6,75%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>11 437 420,02</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		11 437 420,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%