

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Gwarantowany (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		47 950 363,36	41 677 467,17
1. lokaty		35 008 375,91	41 677 467,17
2. środki pieniężne		12 941 987,45	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)		47 950 363,36	41 677 467,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		51 071 179,21	44 776 123,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 517 182,91	-3 984 418,99
I. Zwiększenia funduszu		2 206 768,14	4 477 952,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		809 344,16	765 997,74
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 397 423,98	3 711 954,53
II. Zmniejszenia funduszu		6 723 951,05	8 462 371,26
1. tytułem wykupu		5 070 711,60	3 927 826,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		508 771,80	54 622,03
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42 102,48	32 672,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 672,60	63 062,15
6. pozostałe koszty		15 401,52	17 252,83
7. pozostałe zmniejszenia		1 026 291,05	4 366 934,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 396 367,06	885 762,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 950 363,36	41 677 467,17

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		2 528 276,198515	2 178 886,780049
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 356 283,211794	2 015 351,410542
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,20	20,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		20,20	20,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		20,35	20,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,35	20,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		41 677 467,17	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		32 523 233,57	78,04%
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		9 154 233,60	21,96%
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)		41 677 467,17	100,00%
1. krajowe		41 677 467,17	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%