

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Akcji Rynku Złota (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 218 461,98	2 484 565,20
1. lokaty		4 218 461,98	2 484 565,20
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)		4 218 461,98	2 484 565,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 662 051,55	3 585 205,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 236 244,91	-718 862,99
I. Zwiększenia funduszu		71 729,06	1 340 511,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		71 729,06	30 598,37
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 309 913,44
II. Zmniejszenia funduszu		2 307 973,97	2 059 374,80
1. tytułem wykupu		1 851 732,63	863 719,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 715,28	602,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		84,49	24 091,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 400,00	21 836,41
6. pozostałe koszty		2 360,80	697,27
7. pozostałe zmniejszenia		415 680,77	1 148 427,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 792 655,34	-381 777,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 218 461,98	2 484 565,20

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		25 845,723195	8 624,503127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 093,014840	6 863,818996
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		180,38	415,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		180,38	356,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		274,29	538,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		262,13	361,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 484 565,20	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		2 484 565,20	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)		2 484 565,20	100,00%
1. krajowe		2 484 565,20	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%