

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 528 205,74	5 287 915,98
1. lokaty		5 528 205,74	5 287 915,98
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)		5 528 205,74	5 287 915,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 684 686,60	8 265 252,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		68 839,40	-2 111 798,38
I. Zwiększenia funduszu		599 913,02	6 936 555,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		435 025,12	638 934,36
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		164 887,90	6 297 620,94
II. Zmniejszenia funduszu		531 073,62	9 048 353,68
1. tytułem wykupu		448 251,61	349 017,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	7 796,65
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		214,79	279,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		41 819,91	19 559,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 381,94	46 106,98
6. pozostałe koszty		9 405,37	1 890,76
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	8 623 702,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 774 679,74	-865 538,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 528 205,74	5 287 915,98

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		18 649,086952	17 885,124402
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 112,206534	13 043,700000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		197,58	462,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		197,58	399,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		302,46	599,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		289,25	405,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 287 915,98	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		5 287 915,98	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)		5 287 915,98	100,00%
1. krajowe		5 287 915,98	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%