

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 827 035,38	21 706 639,86
1. lokaty		22 827 035,38	21 706 639,86
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)		22 827 035,38	21 706 639,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 911 938,01	21 443 934,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-840 066,23	-239 404,26
I. Zwiększenia funduszu		3 104 539,42	3 565 015,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		763 183,39	553 913,44
2. pozostałe przychody		31 295,06	21 986,67
3. pozostałe zwiększenia		2 310 060,97	2 989 115,70
II. Zmniejszenia funduszu		3 944 605,65	3 804 420,07
1. tytułem wykupu		3 499 306,70	2 523 597,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		133 462,34	15 686,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 775,20	8 109,62
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		93 967,32	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		186 837,49	166 703,15
6. pozostałe koszty		20 256,60	7 347,43
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	1 082 975,69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		755 163,60	502 109,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 827 035,38	21 706 639,86

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		9 298,034636	8 182,209402
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 967,603764	8 095,625917
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 464,17	2 620,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 464,17	2 620,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 545,50	2 681,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 545,50	2 681,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 706 639,86	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		21 706 639,86	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)		21 706 639,86	100,00%
1. krajowe		21 706 639,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%