

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 634 331,26	9 254 260,67
1. lokaty		8 634 331,26	9 254 260,67
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)		8 634 331,26	9 254 260,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 944 161,03	7 251 272,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 434 247,67	1 786 207,79
I. Zwiększenia funduszu		3 110 886,36	3 862 260,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 725 081,29	736 131,30
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 385 805,07	3 126 129,51
II. Zmniejszenia funduszu		676 638,69	2 076 053,02
1. tytułem wykupu		580 172,89	845 355,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	255 328,85
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		265,26	322,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		17 481,61	30 438,18
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 624,12	57 642,12
6. pozostałe koszty		19 189,94	17 412,07
7. pozostałe zmniejszenia		8 904,87	869 553,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		255 922,56	216 780,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 634 331,26	9 254 260,67

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		2 381,761041	2 718,825999
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 341,175001	3 383,493474
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 495,70	2 667,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 495,70	2 667,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 584,22	2 735,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 584,22	2 735,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 254 260,67	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		9 254 260,67	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)		9 254 260,67	100,00%
1. krajowe		9 254 260,67	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%