

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		55 496 602,34	49 240 679,66
1. lokaty		55 496 602,34	49 240 679,66
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)		55 496 602,34	49 240 679,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		65 870 457,20	50 570 636,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-11 770 190,24	-2 002 953,80
I. Zwiększenia funduszu		2 000 035,64	9 058 699,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 864 656,36	1 351 113,71
2. pozostałe przychody		122 501,55	40 763,68
3. pozostałe zwiększenia		12 877,73	7 666 821,92
II. Zmniejszenia funduszu		13 770 225,88	11 061 653,11
1. tytułem wykupu		10 919 636,92	5 908 894,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		58 975,44	223 574,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 381,32	14 881,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		114 858,88	126 663,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		465 498,18	370 032,01
6. pozostałe koszty		55 584,34	20 001,43
7. pozostałe zmniejszenia		2 134 290,80	4 397 606,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 396 335,38	672 997,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		55 496 602,34	49 240 679,66

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		53 121 336,451613	39 202 043,728682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 698 112,078740	37 588 305,083970
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,24	1,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,24	1,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,27	1,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,27	1,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		49 240 679,66	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		49 240 679,66	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)		49 240 679,66	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		49 240 679,66	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%