

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 361 409,40	20 542 736,31
1. lokaty		21 361 409,40	20 542 736,31
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)		21 361 409,40	20 542 736,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 859 231,52	21 163 151,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 040 611,17	-927 706,05
I. Zwiększenia funduszu		6 536 809,59	7 535 534,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 536 809,59	2 613 522,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 922 012,09
II. Zmniejszenia funduszu		2 496 198,42	8 463 240,62
1. tytułem wykupu		1 779 857,64	1 546 449,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		534,97	665,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		269 613,91	564 505,89
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		104 472,91	120 035,12
6. pozostałe koszty		60 437,95	63 302,63
7. pozostałe zmniejszenia		281 281,04	6 168 282,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		461 566,71	307 290,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 361 409,40	20 542 736,31

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		13 274 985,448819	15 912 144,248120
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 431 853,384615	15 216 841,711111
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,27	1,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,27	1,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,30	1,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,30	1,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	20 542 736,31	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	20 542 736,31	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)	20 542 736,31	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	20 542 736,31	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%