

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		256 935,78	215 355,12
1. lokaty		256 935,78	215 355,12
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)		256 935,78	215 355,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		399 762,99	250 344,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-151 121,48	-35 655,83
I. Zwiększenia funduszu		13 745,51	6 783,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 982,03	5 782,15
2. pozostałe przychody		0,00	1 001,24
3. pozostałe zwiększenia		6 763,48	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		164 866,99	42 439,22
1. tytułem wykupu		159 800,70	29 318,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		234,12	167,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 395,33	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 330,87	1 438,75
6. pozostałe koszty		69,38	12,00
7. pozostałe zmniejszenia		36,59	11 501,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 294,27	666,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		256 935,78	215 355,12

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		344 623,267241	203 532,463415
2. na koniec okresu sprawozdawczego		215 912,420168	175 085,463415
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,16	1,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,14	1,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,19	1,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,19	1,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		215 355,12	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		215 355,12	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)		215 355,12	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		215 355,12	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%