

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Polish Bond (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 565 918,08	3 514 569,35
1. lokaty		4 565 918,08	3 514 569,35
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)		4 565 918,08	3 514 569,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 162 319,40	4 421 100,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-802 803,93	-956 490,28
I. Zwiększenia funduszu		316 166,31	527 201,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		302 042,05	182 292,21
2. pozostałe przychody		14 100,62	1 914,19
3. pozostałe zwiększenia		23,64	342 994,66
II. Zmniejszenia funduszu		1 118 970,24	1 483 691,34
1. tytułem wykupu		943 807,75	762 125,91
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,03
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 368,73	1 407,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		16 367,98	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		23 452,23	13 384,80
6. pozostałe koszty		4 229,78	949,43
7. pozostałe zmniejszenia		128 743,77	705 823,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		206 402,61	49 959,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 565 918,08	3 514 569,35

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		4 693 017,636364	3 715 210,369748
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 970 363,547826	2 904 602,768595
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,10	1,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,10	1,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,15	1,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,15	1,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 514 569,35	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		3 514 569,35	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)		3 514 569,35	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 514 569,35	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%