

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		675 866,48	702 874,24
1. lokaty		675 866,48	702 874,24
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)		675 866,48	702 874,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		634 552,38	665 589,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		13 727,73	25 070,97
I. Zwiększenia funduszu		91 068,34	109 419,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		88 379,28	93 568,67
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 689,06	15 850,83
II. Zmniejszenia funduszu		77 340,61	84 348,53
1. tytułem wykupu		33 365,34	2 700,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12,21	15,45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 277,69	8 351,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 473,06	3 875,75
6. pozostałe koszty		26 132,47	396,89
7. pozostałe zmniejszenia		79,84	69 008,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		27 586,37	12 213,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		675 866,48	702 874,24

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		499 647,543307	478 841,582734
2. na koniec okresu sprawozdawczego		508 170,285714	498 492,368794
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,27	1,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,27	1,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,34	1,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,33	1,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		702 874,24	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		702 874,24	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)		702 874,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		702 874,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%