

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		8 645 537,97	5 162 319,40
1. lokaty		8 645 537,97	5 162 319,40
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)		8 645 537,97	5 162 319,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 287 377,66	8 645 537,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 860 794,42	-3 579 701,77
I. Zwiększenia funduszu		927 625,34	490 921,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		909 648,09	487 548,05
2. pozostałe przychody		17 977,25	3 373,22
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 788 419,76	4 070 623,04
1. tytułem wykupu		3 012 304,09	3 212 033,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		74 419,88	28 620,55
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		20 983,78	10 290,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		127 805,82	54 917,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		140 638,12	84 443,86
6. pozostałe koszty		21 171,16	16 643,54
7. pozostałe zmniejszenia		391 096,91	663 673,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 218 954,73	96 483,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 645 537,97	5 162 319,40

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		9 919 053,448304	8 009 124,896592
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 983 852,262212	4 690 723,446169
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,04	1,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,03	1,08
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,09	1,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,08	1,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 162 319,40	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		5 162 319,40	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)		5 162 319,40	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 162 319,40	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%