

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	12 857 645,97	16 859 231,52
1. lokaty	12 857 645,97	16 859 231,52
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)	12 857 645,97	16 859 231,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 668 467,39	12 857 645,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 527 740,45	3 325 742,01
I. Zwiększenia funduszu	12 292 502,41	9 560 686,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 292 502,41	9 560 686,95
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	8 764 761,96	6 234 944,94
1. tytułem wykupu	1 765 210,19	3 935 729,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 535,29	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	669,01	940,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	138 420,11	261 498,37
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126 830,74	169 971,69
6. pozostałe koszty	64 458,48	120 469,55
7. pozostałe zmniejszenia	6 585 638,14	1 746 335,39
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	661 438,13	675 843,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 857 645,97	16 859 231,52

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	7 314 859,883431	10 310 664,405817
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 558 283,997576	13 247 749,327957
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,19	1,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,19	1,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1,22	1,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,22	1,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	16 859 231,52	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	16 859 231,52	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)	16 859 231,52	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	16 859 231,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%