

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Akcji Polskich Plus (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 925 975,45	2 974 030,72
1. lokaty	6 925 975,45	2 974 030,72
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)	6 925 975,45	2 974 030,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 401 296,45	6 925 975,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 092 058,46	-4 131 255,95
I. Zwiększenia funduszu	185 369,78	221 293,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	181 372,58	212 025,00
2. pozostałe przychody	3 997,20	9 268,78
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-906 688,68	4 352 549,73
1. tytułem wykupu	1 186 770,73	1 171 212,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 671,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 942,07	3 571,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	13 338,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 096,26	69 450,70
6. pozostałe koszty	5 152,03	3 122,42
7. pozostałe zmniejszenia	-2 182 649,77	3 090 182,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 432 620,54	179 311,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 925 975,45	2 974 030,72

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	44 924,940798	54 616,950162
2. na koniec okresu sprawozdawczego	60 941,271007	25 682,475993
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	97,97	126,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,87	113,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,66	127,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	113,65	115,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 974 030,72	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	2 974 030,72	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)	2 974 030,72	100,00%
1. krajowe	2 974 030,72	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%