

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		451 292,57	399 762,99
1. lokaty		451 292,57	399 762,99
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)		451 292,57	399 762,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		582 715,43	451 292,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-169 412,69	-60 219,89
I. Zwiększenia funduszu		45 213,60	29 996,26
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		44 111,09	29 053,84
2. pozostałe przychody		1 102,51	942,42
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		214 626,29	90 216,15
1. tytułem wykupu		136 868,20	73 425,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		837,84	554,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		46 894,28	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 279,50	6 453,63
6. pozostałe koszty		1 457,04	1 255,32
7. pozostałe zmniejszenia		20 289,43	8 526,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		37 989,83	8 690,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		451 292,57	399 762,99

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		537 170,366164	401 900,952449
2. na koniec okresu sprawozdawczego		397 961,368981	345 092,116531
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,07	1,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,14	1,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,13	1,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		399 762,99	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		399 762,99	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)		399 762,99	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		399 762,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%