

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>26 687 973,00</b>	<b>22 911 938,01</b>
1. lokaty		26 687 973,00	22 911 938,01
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>26 687 973,00</b>	<b>22 911 938,01</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>31 461 045,31</b>	<b>26 687 973,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 387 147,44</b>	<b>-5 162 646,22</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 908 169,37</b>	<b>2 127 332,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 712 618,92	1 981 216,79
2. pozostałe przychody		195 550,45	146 115,70
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>10 295 316,81</b>	<b>7 289 978,71</b>
1. tytułem wykupu		10 683 749,04	7 737 384,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 712,02	39 127,44
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		58 661,57	29 951,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		121 316,77	121 298,20
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		519 057,70	415 797,75
6. pozostałe koszty		75 981,22	66 324,90
7. pozostałe zmniejszenia		-1 167 161,51	-1 119 905,38
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 614 075,13</b>	<b>1 386 611,23</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>26 687 973,00</b>	<b>22 911 938,01</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14 060,613851	11 135,021028
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 441,445702	9 298,034636
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 237,53	2 396,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 237,53	2 396,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 332,57	2 464,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 332,57	2 464,17

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>22 911 938,01</b>	<b>100,00%</b>
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		22 911 938,01	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>22 911 938,01</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		22 911 938,01	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%