

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Investor Top Małych i Średnich Spółek (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 728 245,92	4 189 280,74
1. lokaty		4 728 245,92	4 189 280,74
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)		4 728 245,92	4 189 280,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 414 948,97	3 936 510,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-443 348,31	-487 185,90
I. Zwiększenia funduszu		114 337,82	91 141,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		108 571,69	82 989,44
2. pozostałe przychody		5 766,13	3 798,67
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 353,21
II. Zmniejszenia funduszu		557 686,13	578 327,22
1. tytułem wykupu		522 206,97	377 322,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-17 195,42
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 217,17	879,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-5 915,21	-12 867,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 218,23	35 922,94
6. pozostałe koszty		1 323,69	2 002,31
7. pozostałe zmniejszenia		-364,72	192 263,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		756 645,26	739 956,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 728 245,92	4 189 280,74

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		10 591,471476	8 301,896345
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 592,124480	7 442,846783
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		416,84	474,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		406,74	474,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		492,93	565,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		492,93	562,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 189 280,74	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	4 189 280,74	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)	4 189 280,74	100,00%
1. krajowe	4 189 280,74	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%