

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 914 761,25	2 396 734,58
1. lokaty		2 914 761,25	2 396 734,58
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)		2 914 761,25	2 396 734,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 820 974,64	3 378 531,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		18 631,02	-1 077 423,14
I. Zwiększenia funduszu		97 553,41	69 128,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		93 381,47	60 715,57
2. pozostałe przychody		4 171,94	8 413,13
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		78 922,39	1 146 551,84
1. tytułem wykupu		361 788,43	824 320,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 515,45	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		861,49	811,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		7 720,62	7,84
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 500,04	20 021,60
6. pozostałe koszty		1 617,83	2 668,40
7. pozostałe zmniejszenia		-322 081,47	298 722,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		75 155,59	95 625,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 914 761,25	2 396 734,58

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		1 855,989842	2 072,108686
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 869,587214	1 422,124332
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 519,93	1 630,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 513,21	1 619,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 560,18	1 685,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 559,04	1 685,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 396 734,58	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		2 396 734,58	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)		2 396 734,58	100,00%
1. krajowe		2 396 734,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%