

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 958 181,96	5 431 866,44
1. lokaty		7 958 181,96	5 431 866,44
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)		7 958 181,96	5 431 866,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 686 174,27	4 818 280,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-719 849,61	-685 483,08
I. Zwiększenia funduszu		207 447,14	255 515,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		199 091,28	78 239,40
2. pozostałe przychody		8 355,86	6 395,06
3. pozostałe zwiększenia		0,00	170 880,59
II. Zmniejszenia funduszu		927 296,75	940 998,13
1. tytułem wykupu		1 188 236,23	898 576,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-21 049,29
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 139,86	1 116,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		24 683,07	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 959,69	39 092,55
6. pozostałe koszty		4 995,19	3 275,96
7. pozostałe zmniejszenia		-352 717,29	19 986,21
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		991 857,30	1 299 068,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 958 181,96	5 431 866,44

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		3 681,541111	2 251,690988
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 373,611971	1 990,584232
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 087,76	2 139,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 973,33	2 139,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 379,26	2 731,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 358,95	2 728,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 431 866,44	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		5 431 866,44	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)		5 431 866,44	100,00%
1. krajowe		5 431 866,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%