

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		3 936 510,19	3 405 028,17
1. lokaty		3 936 510,19	3 405 028,17
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)		3 936 510,19	3 405 028,17

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)		-1 038 050,84	-1 286 328,97
I. Zwiększenia funduszu		193 459,85	1 879 582,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		178 317,38	133 898,31
2. pozostałe przychody		15 142,47	7 566,50
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 738 117,86
II. Zmniejszenia funduszu		1 231 510,69	3 165 911,64
1. tytułem wykupu		933 772,01	638 866,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 417,22	-17 195,42
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 327,24	1 639,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 952,19	-12 867,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		74 862,06	67 185,57
6. pozostałe koszty		3 951,28	3 294,89
7. pozostałe zmniejszenia		190 228,69	2 484 987,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		559 612,06	754 846,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 936 510,19	3 405 028,17

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		8 301,896345	6 012,445341
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	578,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		474,17	566,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 405 028,17	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		3 405 028,17	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)		3 405 028,17	100,00%
1. krajowe		3 405 028,17	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%