

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		4 818 280,96	4 779 288,86
1. lokaty		4 818 280,96	4 779 288,86
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)		4 818 280,96	4 779 288,86

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)		-3 192 263,17	-1 876 196,29
I. Zwiększenia funduszu		292 218,78	4 105 855,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		278 150,84	183 687,55
2. pozostałe przychody		14 067,94	23 367,51
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 898 800,53
II. Zmniejszenia funduszu		3 484 481,95	5 982 051,88
1. tytułem wykupu		1 805 268,48	2 299 201,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 835,90	-21 049,29
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 500,10	1 979,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		32 027,87	15 725,93
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 598,48	76 154,61
6. pozostałe koszty		7 312,42	5 024,15
7. pozostałe zmniejszenia		1 527 938,70	3 605 014,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		324 369,86	1 837 204,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 818 280,96	4 779 288,86

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		2 251,690988	1 573,967337
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	3 036,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 139,85	3 036,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 779 288,86	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		4 779 288,86	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)		4 779 288,86	100,00%
1. krajowe		4 779 288,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%