

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 21 557 373,71 | 21 378 881,93 |
| 1. lokaty | | 21 557 373,71 | 21 378 881,93 |
| 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) | | 21 557 373,71 | 21 378 881,93 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 19 645 689,40 | 21 557 373,71 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -1 688 379,96 | -3 335 098,92 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 4 563 133,39 | 2 221 887,91 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 573 357,60 | 1 375 294,55 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 989 775,79 | 846 593,36 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 6 251 513,35 | 5 556 986,83 |
| 1. tytułem wykupu | | 3 108 810,21 | 3 424 051,85 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 109 956,33 | 103 275,58 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 444 571,42 | 422 133,29 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 2 588 175,39 | 1 607 526,11 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 3 600 064,27 | 3 156 607,14 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 21 557 373,71 | 21 378 881,93 |

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 | | 273 464,496102 | 252 516,969779 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 252 516,969779 | 216 057,422233 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 71,84 | 85,37 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 69,62 | 74,73 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 89,25 | 99,98 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 85,37 | 98,95 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 21 378 881,93 | 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 | | 21 378 881,93 | 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) | | 21 378 881,93 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 21 378 881,93 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |