

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		4 189 280,74	3 469 862,51
1. lokaty		4 189 280,74	3 469 862,51
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)		4 189 280,74	3 469 862,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 936 510,19	3 405 028,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-487 185,90	-398 430,69
I. Zwiększenia funduszu		91 141,32	468 580,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		82 989,44	44 324,29
2. pozostałe przychody		3 798,67	1 007,26
3. pozostałe zwiększenia		4 353,21	423 248,88
II. Zmniejszenia funduszu		578 327,22	867 011,12
1. tytułem wykupu		377 322,42	172 984,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-17 195,42	0,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		879,14	685,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-12 867,40	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 922,94	27 947,38
6. pozostałe koszty		2 002,31	1 859,24
7. pozostałe zmniejszenia		192 263,23	663 534,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		739 956,45	463 265,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 189 280,74	3 469 862,51

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		8 301,896345	6 012,445341
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 442,846783	5 392,590737
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		474,17	566,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		474,17	566,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		565,97	654,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		562,86	643,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 469 862,51	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		3 469 862,51	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)		3 469 862,51	100,00%
1. krajowe		3 469 862,51	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%