

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 723 431,74	6 617 564,44
1. lokaty		3 723 431,74	6 617 564,44
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)		3 723 431,74	6 617 564,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 917 540,35	3 849 961,84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		93 188,53	1 713 332,07
I. Zwiększenia funduszu		480 543,44	2 975 088,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		65 135,75	309 156,71
2. pozostałe przychody		5 273,79	3 065,88
3. pozostałe zwiększenia		410 133,90	2 662 866,29
II. Zmniejszenia funduszu		387 354,91	1 261 756,81
1. tytułem wykupu		332 275,60	336 436,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,12
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 658,39	1 373,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 381,73	40 667,29
6. pozostałe koszty		2 534,00	2 415,20
7. pozostałe zmniejszenia		23 505,19	880 864,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		712 702,86	1 054 270,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 723 431,74	6 617 564,44

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		41 876,565954	43 556,531734
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 830,862154	60 867,958425
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		69,67	88,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		69,67	88,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		87,20	111,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		84,95	108,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 617 564,44	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		6 617 564,44	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)		6 617 564,44	100,00%
1. krajowe		6 617 564,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%