

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		5 431 866,44	5 588 986,33
1. lokaty		5 431 866,44	5 588 986,33
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)		5 431 866,44	5 588 986,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 818 280,96	4 779 288,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-685 483,08	3 571,05
I. Zwiększenia funduszu		255 515,05	1 938 729,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		78 239,40	189 570,22
2. pozostałe przychody		6 395,06	2 790,60
3. pozostałe zwiększenia		170 880,59	1 746 368,25
II. Zmniejszenia funduszu		940 998,13	1 935 158,02
1. tytułem wykupu		898 576,47	406 391,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-21 049,29	0,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 116,23	1 025,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 092,55	39 825,09
6. pozostałe koszty		3 275,96	526,27
7. pozostałe zmniejszenia		19 986,21	1 487 390,02
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 299 068,56	806 126,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 431 866,44	5 588 986,33

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		2 251,690988	1 573,967337
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 990,584232	1 576,863118
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 139,85	3 036,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 139,85	3 036,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2 731,45	3 646,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		2 728,78	3 544,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 588 986,33	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		5 588 986,33	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)		5 588 986,33	100,00%
1. krajowe		5 588 986,33	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%