

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 396 734,58	1 649 730,52
1. lokaty		2 396 734,58	1 649 730,52
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)		2 396 734,58	1 649 730,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 378 531,77	1 961 926,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 077 423,14	-340 596,94
I. Zwiększenia funduszu		69 128,70	65 326,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		60 715,57	43 819,02
2. pozostałe przychody		8 413,13	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	21 507,90
II. Zmniejszenia funduszu		1 146 551,84	405 923,86
1. tytułem wykupu		824 320,59	188 026,33
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		811,32	342,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		7,84	35 109,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 021,60	10 579,65
6. pozostałe koszty		2 668,40	326,90
7. pozostałe zmniejszenia		298 722,09	171 538,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		95 625,95	28 400,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 396 734,58	1 649 730,52

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		2 072,108686	1 128,633698
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 422,124332	933,601870
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 630,48	1 738,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 619,68	1 712,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 685,32	1 767,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 685,32	1 767,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 649 730,52	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		1 649 730,52	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)		1 649 730,52	100,00%
1. krajowe		1 649 730,52	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%