

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		2 797 498,66	2 917 540,35
1. lokaty		2 797 498,66	2 917 540,35
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)		2 797 498,66	2 917 540,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 456 488,20	2 797 498,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		713 734,29	-383 287,16
I. Zwiększenia funduszu		142 505,33	373 923,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		134 112,20	366 050,37
2. pozostałe przychody		8 393,13	7 873,48
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-571 228,96	757 211,01
1. tytułem wykupu		428 860,46	636 920,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	587,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 544,01	3 839,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	11 661,84
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		37 613,19	56 587,31
6. pozostałe koszty		5 450,78	7 141,48
7. pozostałe zmniejszenia		-1 047 697,40	40 472,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		627 276,17	503 328,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 797 498,66	2 917 540,35

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		27 501,665408	38 821,796558
2. na koniec okresu sprawozdawczego		47 399,164012	41 876,565954
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		52,96	72,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		51,59	64,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,66	72,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		59,02	69,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 917 540,35	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		2 917 540,35	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)		2 917 540,35	100,00%
1. krajowe		2 917 540,35	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%