

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		4 414 948,97	3 936 510,19
1. lokaty		4 414 948,97	3 936 510,19
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)		4 414 948,97	3 936 510,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 522 392,32	4 414 948,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-371 352,45	-1 038 050,84
I. Zwiększenia funduszu		166 044,72	193 459,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		161 457,30	178 317,38
2. pozostałe przychody		4 587,42	15 142,47
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		537 397,17	1 231 510,69
1. tytułem wykupu		742 559,97	933 772,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 024,52	19 417,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 260,49	2 327,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 787,03	6 952,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 510,31	74 862,06
6. pozostałe koszty		4 938,86	3 951,28
7. pozostałe zmniejszenia		-319 684,01	190 228,69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 263 909,10	559 612,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 414 948,97	3 936 510,19

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		9 491,248976	8 980,592278
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 591,471476	8 301,896345
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		371,12	491,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		362,36	446,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		419,80	491,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		416,84	474,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 936 510,19	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		3 936 510,19	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)		3 936 510,19	100,00%
1. krajowe		3 936 510,19	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%