

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		2 820 974,64	3 378 531,77
1. lokaty		2 820 974,64	3 378 531,77
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)		2 820 974,64	3 378 531,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 692 555,35	2 820 974,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-225 358,72	360 378,03
I. Zwiększenia funduszu		220 307,25	179 371,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		218 986,22	171 837,61
2. pozostałe przychody		1 321,03	7 533,66
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		445 665,97	-181 006,76
1. tytułem wykupu		503 781,99	1 118 868,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	8 515,45
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 895,24	1 501,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		55 295,85	39 473,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 992,36	38 469,94
6. pozostałe koszty		2 863,05	7 180,70
7. pozostałe zmniejszenia		-156 162,52	-1 395 015,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		353 778,01	197 179,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 820 974,64	3 378 531,77

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		1 907,800636	1 809,024452
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 855,989842	2 072,108686
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 411,34	1 559,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 411,34	1 559,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 519,93	1 637,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 519,93	1 630,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 378 531,77	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		3 378 531,77	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)		3 378 531,77	100,00%
1. krajowe		3 378 531,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%