

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 758 774,89	14 708 846,25
1.	lokaty	19 758 774,89	14 708 846,25
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)	19 758 774,89	14 708 846,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 948 069,36	19 758 774,89
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 653 626,16	-6 985 715,65
I.	Zwiększenia funduszu	1 674 268,04	1 039 201,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 674 268,04	1 002 911,07
2.	pozostałe przychody	0,00	243,28
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	36 047,12
II.	Zmniejszenia funduszu	12 327 894,22	8 024 917,12
1.	tytułem wykupu	10 830 613,51	6 730 562,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 366,78	158 016,91
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	7 431,76	3 876,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	255 681,53	516 100,43
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	286 046,60	158 089,13
6.	pozostałe koszty	18 289,94	22 450,58
7.	pozostałe zmniejszenia	836 464,10	435 820,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 464 331,71	1 935 787,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 758 774,89	14 708 846,25

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	2 027 175,725490	1 306 797,281085
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 306 797,281085	868 803,676905
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,28	15,12
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,20	15,11
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,34	16,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,12	16,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 708 846,25	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 708 846,25	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	14 708 846,25	100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne 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)	14 708 846,25	100,00%
1.	krajowe	4 483 513,75	30,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 225 332,50	69,52%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%