

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 893 983,84	7 082 617,38
1. lokaty		8 893 983,84	7 082 617,38
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)		8 893 983,84	7 082 617,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 805 100,87	8 893 983,84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 486 027,97	-2 694 546,84
I. Zwiększenia funduszu		1 045 974,63	866 782,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 045 974,63	675 514,50
2. pozostałe przychody		0,00	363,45
3. pozostałe zwiększenia		0,00	190 904,66
II. Zmniejszenia funduszu		2 532 002,60	3 561 331,45
1. tytułem wykupu		1 971 678,17	2 357 563,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	15 678,40
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		2 333,17	1 960,19
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		376 545,88	713 439,10
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		67 262,54	52 720,39
6. pozostałe koszty		48 711,36	42 350,14
7. pozostałe zmniejszenia		65 471,48	377 619,50
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		574 919,84	883 182,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 893 983,84	7 082 617,38

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		807 668,934926	690 526,695652
2. na koniec okresu sprawozdawczego		690 526,695652	493 562,186760
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,14	12,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,08	12,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,03	14,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,88	14,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 082 617,38		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		7 082 617,38		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		7 082 617,38		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)		7 082 617,38		100,00%	
1. krajowe		1 870 472,78		26,41%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 212 144,60		73,59%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	