

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Program Dynamiczny (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 337 302,06	5 515 000,85
1.	lokaty	5 295 683,68	5 509 552,43
2.	środki pieniężne	5 800,30	5 448,42
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	35 818,08	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 818,08	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,02
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,02
III.	Aktywa netto (I-II)	5 337 302,06	5 515 000,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 966 370,02	5 337 302,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 040 226,87	-988 135,94
I.	Zwiększenia funduszu	1 670 310,47	997 406,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 670 310,47	720 328,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	277 078,06
II.	Zmniejszenia funduszu	630 083,60	1 985 542,62
1.	tytułem wykupu	252 968,32	227 870,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 396,60	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	456,32	497,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	42 916,30	87 963,47
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 112,00	88 395,45
6.	pozostałe koszty	6 402,53	9 988,88
7.	pozostałe zmniejszenia	232 831,53	1 570 826,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	330 705,17	1 165 834,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 337 302,06	5 515 000,83

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	395 845,311377	495 111,508349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	495 111,508349	410 037,236431
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,02	10,78
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,76	10,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,01	13,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,78	13,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 509 552,43	99,90%
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	5 332 461,80	96,69%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	5 332 461,80	96,69%
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	19 495,67	0,35%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	19 495,67	0,35%
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	157 594,96	2,86%
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	5 448,42	0,10%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,02	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 515 000,83	100,00%
1.	krajowe	182 539,03	3,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 332 461,80	96,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%