

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>23 374 605,54</b>	<b>16 769 614,61</b>
1. lokaty		23 374 605,54	16 769 614,61
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 374 605,54</b>	<b>16 769 614,61</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>28 948 069,36</b>	<b>19 758 774,89</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-6 748 086,86</b>	<b>-4 166 520,69</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 046 819,60</b>	<b>528 317,04</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 046 819,60	528 073,76
2. pozostałe przychody		0,00	243,28
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 794 906,46</b>	<b>4 694 837,73</b>
1. tytułem wykupu		6 451 451,97	4 031 975,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		70 013,92	18 475,15
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 272,61	2 203,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		147 776,33	210 857,14
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		165 681,02	90 977,30
6. pozostałe koszty		12 029,48	14 109,39
7. pozostałe zmniejszenia		943 681,13	326 239,94
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 174 623,04</b>	<b>1 177 360,41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23 374 605,54</b>	<b>16 769 614,61</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 027 175,725490	1 306 797,281085
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 566 662,569705	1 040 944,420236
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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		14,92	16,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,92	16,11

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 769 614,61</b>	<b>100,00%</b>
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	16 769 614,61	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 769 614,61</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	5 005 498,53	29,85%
2. zagraniczne - kraje UE	11 764 116,08	70,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%