

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		4 909 839,21	4 991 868,81
1. lokaty		4 892 380,07	4 820 292,39
2. środki pieniężne		17 459,14	171 576,42
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		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)		4 909 839,21	4 991 868,81

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)		579 095,12	-1 020 252,21
I. Zwiększenia funduszu		872 338,49	413 709,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		872 338,49	407 713,73
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 995,49
II. Zmniejszenia funduszu		293 243,37	1 433 961,43
1. tytułem wykupu		140 505,40	59 383,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 396,60	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		206,93	253,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 481,38	42 965,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 681,45	43 905,05
6. pozostałe koszty		3 569,67	13 110,71
7. pozostałe zmniejszenia		86 401,94	1 274 342,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		364 374,07	674 818,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 909 839,21	4 991 868,81

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		395 987,147492	495 204,163896
2. na koniec okresu sprawozdawczego		452 250,893248	407 826,288396
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		10,86	12,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,86	12,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 820 292,39	96,56%
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		4 780 938,06	95,77%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		39 354,33	0,79%
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		171 576,42	3,44%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 991 868,81	100,00%
1. krajowe		210 930,75	4,23%
2. zagraniczne - kraje UE		4 780 938,06	95,77%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%