

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		9 619 101,11	8 290 495,58
1. lokaty		9 619 101,11	8 290 495,58
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)		9 619 101,11	8 290 495,58

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)		-626 919,86	-1 128 600,28
I. Zwiększenia funduszu		581 590,94	540 920,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		581 590,94	381 017,72
2. pozostałe przychody		0,00	363,45
3. pozostałe zwiększenia		0,00	159 539,06
II. Zmniejszenia funduszu		1 208 510,80	1 669 520,51
1. tytułem wykupu		822 067,69	979 898,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	9 459,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 207,43	1 062,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		69 152,65	620 412,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 991,96	27 433,97
6. pozostałe koszty		18 325,70	30 893,03
7. pozostałe zmniejszenia		261 765,37	360,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		440 920,10	525 112,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 619 101,11	8 290 495,58

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		757 409,536220	606 030,378655
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		12,70	13,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,70	13,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 290 495,58	100,00%
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		8 290 495,58	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%
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)		8 290 495,58	100,00%
1. krajowe		2 093 156,42	25,25%
2. zagraniczne - kraje UE		6 197 339,16	74,75%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%