

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Aktywa | | 19 758 774,89 | 14 708 846,25 |
| 1. lokaty | | 19 758 774,89 | 14 708 846,25 |
| 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) | | 19 758 774,89 | 14 708 846,25 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 28 948 069,36 | 19 758 774,89 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -10 653 626,18 | -6 985 715,65 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 1 674 268,04 | 1 039 201,47 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 674 268,04 | 1 002 911,07 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 243,28 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 36 047,12 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 12 327 894,22 | 8 024 917,12 |
| 1. tytułem wykupu | | 10 830 613,51 | 6 730 562,63 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 93 366,78 | 158 016,91 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 7 431,76 | 3 876,78 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 255 681,53 | 516 100,43 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 286 046,60 | 158 089,13 |
| 6. pozostałe koszty | | 18 289,94 | 22 450,58 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 836 464,10 | 435 820,66 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 464 331,71 | 1 935 787,01 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 19 758 774,89 | 14 708 846,25 |

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 | | 2 027 175,725490 | 1 306 797,281085 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 1 306 797,281085 | 868 803,676905 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 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 | | 15,34 | 16,93 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 15,12 | 16,93 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 14 708 846,25 | 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 | | 14 708 846,25 | 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) | | 14 708 846,25 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 4 483 513,75 | 30,48% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 10 225 332,50 | 69,52% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |