

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 uprawnionych 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 potrąconych 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%
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		5 332 461,80	96,69%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		19 495,67	0,35%
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		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%