

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		16 769 614,61	13 272 784,84
1. lokaty		16 769 614,61	13 272 784,84
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)		16 769 614,61	13 272 784,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		19 758 774,89	14 708 846,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 166 520,69	-2 056 966,13
I. Zwiększenia funduszu		528 317,04	459 202,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		528 073,76	459 202,96
2. pozostałe przychody		243,28	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 694 837,73	2 516 169,09
1. tytułem wykupu		4 031 975,51	1 863 699,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		18 475,15	81 590,87
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 203,30	1 553,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		210 857,14	50 464,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		90 977,30	57 436,71
6. pozostałe koszty		14 109,39	1 072,91
7. pozostałe zmniejszenia		326 239,94	460 351,94
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 177 360,41	620 904,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 769 614,61	13 272 784,84

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		1 306 797,281085	868 803,676905
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 040 944,420236	751 999,141076
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,12	16,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,11	16,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,11	17,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,11	17,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 272 784,84	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		13 272 784,84	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)		13 272 784,84	100,00%
1. krajowe		4 177 626,05	31,48%
2. zagraniczne - kraje UE		9 094 958,79	68,52%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%