

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		8 290 495,58	6 948 758,96
1. lokaty		8 290 495,58	6 948 758,96
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)		8 290 495,58	6 948 758,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 893 983,84	7 082 617,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 128 600,28	-483 631,37
I. Zwiększenia funduszu		540 920,23	256 760,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		381 017,72	237 915,45
2. pozostałe przychody		363,45	0,00
3. pozostałe zwiększenia		159 539,06	18 844,57
II. Zmniejszenia funduszu		1 669 520,51	740 391,39
1. tytułem wykupu		979 898,61	471 558,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 459,89	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 062,13	891,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		620 412,21	181 298,48
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 433,97	21 742,11
6. pozostałe koszty		30 893,03	8 552,86
7. pozostałe zmniejszenia		360,67	56 348,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		525 112,02	349 772,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 290 495,58	6 948 758,96

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		690 526,695652	493 562,186760
2. na koniec okresu sprawozdawczego		606 030,378655	462 018,547872
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,88	14,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,88	14,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,68	15,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,68	15,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 948 758,96	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	6 948 758,96	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)	6 948 758,96	100,00%
1. krajowe	1 920 009,31	27,63%
2. zagraniczne - kraje UE	5 028 749,65	72,37%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%