

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		4 991 868,81	5 964 643,73
1. lokaty		4 820 292,39	5 915 235,03
2. środki pieniężne		171 576,42	49 408,70
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)		4 991 868,81	5 964 643,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 337 302,06	5 515 000,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 020 252,21	-96 045,83
I. Zwiększenia funduszu		413 709,22	480 573,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		407 713,73	289 151,32
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 995,49	191 421,88
II. Zmniejszenia funduszu		1 433 961,43	576 619,03
1. tytułem wykupu		59 383,88	163 558,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	38 812,57
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		253,11	270,45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		42 965,82	20 373,10
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 905,05	49 465,48
6. pozostałe koszty		13 110,71	3 680,64
7. pozostałe zmniejszenia		1 274 342,86	300 458,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		674 818,96	545 688,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 991 868,81	5 964 643,73

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		495 111,508349	410 037,236431
2. na koniec okresu sprawozdawczego		407 832,419118	404 108,653794
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,78	13,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,78	13,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,24	14,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,24	14,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 915 235,03	99,17%
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		5 822 654,56	97,62%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-42 242,24	-0,71%
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		134 822,71	2,26%
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		49 408,70	0,83%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		5 964 643,73	100,00%
1. krajowe		141 989,17	2,38%
2. zagraniczne - kraje UE		5 822 654,56	97,62%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%