

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 966 370,02</b>	<b>5 337 302,06</b>
1. lokaty		3 792 531,20	5 295 683,68
2. środki pieniężne		173 838,82	5 800,30
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	35 818,08
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	35 818,08
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 966 370,02</b>	<b>5 337 302,06</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>2 055 735,78</b>	<b>3 966 370,02</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 338 800,55</b>	<b>1 040 226,87</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>843 502,92</b>	<b>1 670 310,47</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		843 502,92	1 670 310,47
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-495 297,63</b>	<b>630 083,60</b>
1. tytułem wykupu		313 581,00	252 968,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	16 396,60
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		265,56	456,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 316,61	42 916,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 577,95	78 112,00
6. pozostałe koszty		11 873,55	6 402,53
7. pozostałe zmniejszenia		-886 912,30	232 831,53
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>571 833,69</b>	<b>330 705,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 966 370,02</b>	<b>5 337 302,06</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		220 528,663132	366 331,563973
2. na koniec okresu sprawozdawczego		395 987,147492	495 204,163896
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,32	10,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,95	10,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,02	11,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,02	10,78

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 295 683,68</b>	<b>99,22%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 133 549,48	96,18%
6.1. Jednostki uczestnictwa		5 133 549,48	96,18%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		13 857,98	0,26%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		13 857,98	0,26%
7.3. Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		148 276,22	2,78%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>5 800,30</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>35 818,08</b>	<b>0,67%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 337 302,06</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		167 934,50	3,15%
2. zagraniczne - kraje UE		5 169 367,56	96,85%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%