

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	28 948 069,36	19 758 774,89
1. lokaty	28 948 069,36	19 758 774,89
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)	28 948 069,36	19 758 774,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	35 940 203,63	28 948 069,36
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 265 889,90	-10 653 626,18
I. Zwiększenia funduszu	1 664 390,68	1 674 268,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 662 957,66	1 674 268,04
2. pozostałe przychody	1 433,02	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	13 930 280,58	12 327 894,22
1. tytułem wykupu	12 268 384,10	10 830 613,51
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 614,37	93 366,78
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 813,82	7 431,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	382 750,62	255 681,53
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	415 035,86	286 046,60
6. pozostałe koszty	24 710,73	18 289,94
7. pozostałe zmniejszenia	774 971,08	836 464,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 273 755,63	1 464 331,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 948 069,36	19 758 774,89

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	2 684 107,814040	1 946 743,063887
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 027 175,725490	1 306 797,281085
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,39	14,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,37	14,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,28	15,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,28	15,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	19 758 774,89	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	19 758 774,89	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)	19 758 774,89	100,00%
1. krajowe	5 524 819,23	27,96%
2. zagraniczne - kraje UE	14 233 955,66	72,04%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%