

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 826 489,29	2 815 353,74
1. lokaty		3 826 489,29	2 815 353,74
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)		3 826 489,29	2 815 353,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 842 491,03	3 359 118,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-472 737,54	-440 620,04
I. Zwiększenia funduszu		163 351,34	172 650,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		163 351,34	172 650,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		636 088,88	613 270,55
1. tytułem wykupu		709 402,92	494 707,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 306,91	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		366,98	194,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 457,02	3 300,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 567,60	8 062,80
6. pozostałe koszty		4 245,18	1 102,25
7. pozostałe zmniejszenia		-103 257,73	105 902,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		456 735,80	-103 144,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 826 489,29	2 815 353,74

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		21 903,272131	16 328,593963
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 465,303134	14 094,386683
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		175,43	205,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		174,04	179,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		197,12	214,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		196,58	199,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 815 353,74	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		2 815 353,74	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)		2 815 353,74	100,00%
1. krajowe		2 815 353,74	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%