

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		653 195,85	832 154,58
1. lokaty		653 195,85	832 154,58
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)		653 195,85	832 154,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		540 263,20	653 195,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		84 050,86	3 809,04
I. Zwiększenia funduszu		127 530,70	777 816,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		127 530,70	98 301,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	679 515,21
II. Zmniejszenia funduszu		43 479,84	774 007,95
1. tytułem wykupu		74 403,07	62 739,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		58,28	71,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 442,02	2 076,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 446,08	9 821,71
6. pozostałe koszty		1 484,39	2 250,25
7. pozostałe zmniejszenia		-44 354,00	697 048,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 881,79	175 149,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		653 195,85	832 154,58

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		2 094,124578	2 419,871263
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 419,871263	2 509,588890
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		257,99	269,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		252,00	268,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		306,79	331,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego		269,93	331,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	832 154,58	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	832 154,58	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)	832 154,58	100,00%
1. krajowe	832 154,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%