

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 263 829,61	951 244,92
1. lokaty		1 263 829,61	951 244,92
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)		1 263 829,61	951 244,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 420 009,47	1 263 829,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-240 165,32	-387 143,37
I. Zwiększenia funduszu		176 441,65	1 414 365,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		176 441,65	179 591,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 234 773,86
II. Zmniejszenia funduszu		416 606,97	1 801 508,80
1. tytułem wykupu		402 681,81	536 667,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 087,98
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		212,13	73,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		21 775,24	9 918,98
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 390,10	3 317,54
6. pozostałe koszty		1 083,90	630,39
7. pozostałe zmniejszenia		-17 536,21	1 244 812,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		83 985,46	74 558,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 263 829,61	951 244,92

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		11 757,965306	9 822,255460
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 822,255460	6 929,736432
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,77	128,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		119,61	122,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,36	137,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,67	137,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		951 244,92	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		951 244,92	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)		951 244,92	100,00%
1. krajowe		951 244,92	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%