

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Konserwatywny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 671 468,19	3 331 601,34
1. lokaty		3 671 468,19	3 331 601,34
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)		3 671 468,19	3 331 601,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 540 496,62	3 671 468,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-67 986,97	-614 035,88
I. Zwiększenia funduszu		151 088,16	2 504 680,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		135 001,41	76 020,14
2. pozostałe przychody		16 086,75	16 358,80
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 412 301,84
II. Zmniejszenia funduszu		219 075,13	3 118 716,66
1. tytułem wykupu		921 082,61	1 534 611,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 166,93	4 837,39
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 731,65	2 304,79
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		16 585,19	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 608,49	61 828,52
6. pozostałe koszty		4 447,27	4 648,97
7. pozostałe zmniejszenia		-794 547,01	1 510 485,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		198 958,54	274 169,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 671 468,19	3 331 601,34

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		20 060,607513	19 711,522549
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 711,522549	16 665,506178
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		176,49	186,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		176,49	186,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186,26	199,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		186,26	199,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 331 601,34	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		3 331 601,34	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)		3 331 601,34	100,00%
1. krajowe		3 331 601,34	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%