

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 927 304,41	1 478 335,54
1. lokaty		1 927 304,41	1 478 335,54
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)		1 927 304,41	1 478 335,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 830 045,78	1 927 304,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-125 039,47	-591 198,08
I. Zwiększenia funduszu		169 879,16	329 529,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		169 879,16	188 338,95
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	141 191,00
II. Zmniejszenia funduszu		294 918,63	920 728,03
1. tytułem wykupu		328 511,69	695 286,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 778,94	27 147,54
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		330,70	115,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 329,84	5 047,09
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 299,09	7 650,12
6. pozostałe koszty		445,35	1 041,55
7. pozostałe zmniejszenia		-64 776,98	184 439,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		222 298,10	142 229,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 927 304,41	1 478 335,54

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		12 371,861682	11 592,111211
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 592,111211	8 023,966240
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		147,92	166,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		146,88	151,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		170,00	184,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		166,26	184,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 478 335,54	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		1 478 335,54	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)		1 478 335,54	100,00%
1. krajowe		1 478 335,54	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%