

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		2 815 353,74	3 082 842,40
1. lokaty		2 815 353,74	3 082 842,40
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)		2 815 353,74	3 082 842,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 359 118,35	3 101 700,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-440 620,04	-334 499,11
I. Zwiększenia funduszu		172 650,51	229 315,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		172 650,51	118 869,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	110 445,76
II. Zmniejszenia funduszu		613 270,55	563 814,27
1. tytułem wykupu		494 707,93	282 687,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		194,85	43,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 300,29	27 259,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 062,80	4 058,72
6. pozostałe koszty		1 102,25	452,65
7. pozostałe zmniejszenia		105 902,43	249 312,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-103 144,57	315 641,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 815 353,74	3 082 842,40

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		16 328,593963	13 282,943386
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 094,386683	11 924,966734
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		205,72	233,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		179,33	229,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		214,28	261,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego		199,75	258,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 082 842,40	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	3 082 842,40	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)	3 082 842,40	100,00%
1. krajowe	3 082 842,40	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%