

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		4 023 575,02	2 844 743,87
1. lokaty		4 023 575,02	2 844 743,87
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)		4 023 575,02	2 844 743,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 671 468,19	3 331 601,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		208 478,84	-545 824,52
I. Zwiększenia funduszu		1 012 236,05	516 539,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		48 836,98	51 157,40
2. pozostałe przychody		7 011,43	2 231,41
3. pozostałe zwiększenia		956 387,64	463 150,37
II. Zmniejszenia funduszu		803 757,21	1 062 363,70
1. tytułem wykupu		755 727,44	448 574,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		1 381,47	733,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	3 497,88
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 212,73	23 432,66
6. pozostałe koszty		873,76	1 428,57
7. pozostałe zmniejszenia		15 561,81	584 696,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		143 627,99	58 967,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 023 575,02	2 844 743,87

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		19 711,522549	16 665,506178
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 802,269776	13 942,772484
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		186,26	199,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186,26	198,91
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		193,42	204,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego		193,42	204,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 844 743,87	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		2 844 743,87	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)		2 844 743,87	100,00%
1. krajowe		2 844 743,87	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%