

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz Selektywny D (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		967 318,40	1 405 177,66
1. lokaty		967 318,40	1 405 177,66
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)		967 318,40	1 405 177,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		948 136,13	1 030 211,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-139 749,42	229 786,33
I. Zwiększenia funduszu		55 862,84	449 754,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		53 657,04	159 301,22
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 205,80	290 453,67
II. Zmniejszenia funduszu		195 612,26	219 968,56
1. tytułem wykupu		43 743,80	25 513,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	9 233,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27,25	29,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 549,80	680,28
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 387,19	6 484,74
6. pozostałe koszty		642,84	327,68
7. pozostałe zmniejszenia		141 261,38	177 699,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		158 931,69	145 179,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		967 318,40	1 405 177,66

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		5 061,855373	4 271,193947
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 372,060565	5 148,679686
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		187,31	241,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186,95	238,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		223,77	281,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego		221,25	272,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 405 177,66	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	1 405 177,66	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)	1 405 177,66	100,00%
1. krajowe	1 405 177,66	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%