

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		1 688 786,06	1 528 059,92
1. lokaty		1 688 786,06	1 528 059,92
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)		1 688 786,06	1 528 059,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 927 304,41	1 478 335,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-205 796,91	-61 329,88
I. Zwiększenia funduszu		81 881,86	163 804,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		79 374,29	53 534,52
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 507,57	110 269,75
II. Zmniejszenia funduszu		287 678,77	225 134,15
1. tytułem wykupu		257 923,80	184 000,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 110,44	2 656,03
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		83,05	21,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 437,33	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 118,73	1 781,13
6. pozostałe koszty		1 005,42	973,14
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	35 702,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-32 721,44	111 054,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 688 786,06	1 528 059,92

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		11 592,111211	8 023,966240
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 336,553189	7 701,526738
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		166,26	184,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		151,40	181,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		171,16	199,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		163,38	198,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 528 059,92	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		1 528 059,92	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)		1 528 059,92	100,00%
1. krajowe		1 528 059,92	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%