

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		3 540 496,62	3 671 468,19
1. lokaty		3 540 496,62	3 671 468,19
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)		3 540 496,62	3 671 468,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 743 435,29	3 540 496,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 589 134,82	-67 986,97
I. Zwiększenia funduszu		259 382,90	151 088,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 523,86	135 001,41
2. pozostałe przychody		4 859,04	16 086,75
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 848 517,72	219 075,13
1. tytułem wykupu		1 141 675,46	921 082,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	9 166,93
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 165,50	2 731,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		487,67	16 585,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		67 044,72	59 608,49
6. pozostałe koszty		4 632,48	4 447,27
7. pozostałe zmniejszenia		630 511,89	-794 547,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		386 196,15	198 958,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 540 496,62	3 671 468,19

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		28 037,801691	19 524,079740
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 060,607513	19 711,522549
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		169,18	181,34
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		169,18	181,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		176,57	186,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		176,49	186,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 671 468,19	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		3 671 468,19	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)		3 671 468,19	100,00%
1. krajowe		3 671 468,19	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%