

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		1 830 045,78	1 927 304,41
1. lokaty		1 830 045,78	1 927 304,41
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)		1 830 045,78	1 927 304,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 143 844,54	1 830 045,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-567 212,45	-125 039,47
I. Zwiększenia funduszu		179 302,69	169 879,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		179 302,69	169 879,16
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		746 515,14	294 918,63
1. tytułem wykupu		583 913,53	328 511,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	7 778,94
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		966,14	330,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		37 794,23	8 329,84
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 559,33	14 299,09
6. pozostałe koszty		1 935,47	445,35
7. pozostałe zmniejszenia		104 346,44	-64 776,98
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		253 413,69	222 298,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 830 045,78	1 927 304,41

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		15 394,546460	11 444,939212
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 371,861682	11 592,111211
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,26	159,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		135,53	154,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		147,92	170,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		147,92	166,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 927 304,41	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		1 927 304,41	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)		1 927 304,41	100,00%
1. krajowe		1 927 304,41	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%