

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities D2 (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	265 230,88	390 365,81
1.	lokaty	153 845,40	379 785,91
2.	środki pieniężne	12 472,45	10 579,90
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	98 913,03	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 913,03	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	12 399,90	0,01
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 399,90	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,01
III.	Aktywa netto (I-II)	252 830,98	390 365,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	159 470,37	252 830,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	81 908,89	112 262,74
I.	Zwiększenia funduszu	92 479,26	212 758,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 479,26	126 493,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	86 265,08
II.	Zmniejszenia funduszu	10 670,37	100 495,62
1.	tytułem wykupu	32 100,58	77 810,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 606,45	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,50	7,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3,25	1 835,64
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 389,36	3 900,46
6.	pozostałe koszty	1 038,53	848,97
7.	pozostałe zmniejszenia	-29 470,30	16 093,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 551,72	25 272,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	252 830,98	390 365,80

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	15 087,073794	22 757,063906
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 757,063906	32 612,013367
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,57	11,11
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,49	11,07
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,18	11,97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,11	11,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	379 785,91	97,29%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	351 921,67	90,15%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	351 921,67	90,15%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 902,31	0,74%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	2 902,31	0,74%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	24 961,93	6,39%
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	10 579,90	2,71%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	390 365,80	100,00%
1.	krajowe	38 444,13	9,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	351 921,67	90,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%