

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		625 360,71	360 968,68
1. lokaty		625 360,71	360 968,68
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)		625 360,71	360 968,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		705 441,45	524 648,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-45 607,99	-164 549,10
I. Zwiększenia funduszu		18 957,22	21 475,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 957,22	8 767,01
2. pozostałe przychody		0,00	5 515,35
3. pozostałe zwiększenia		0,00	7 193,58
II. Zmniejszenia funduszu		64 565,21	186 025,04
1. tytułem wykupu		55 400,22	177 020,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 846,16
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		679,02	473,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 923,50	3 670,77
6. pozostałe koszty		534,20	1 014,13
7. pozostałe zmniejszenia		2 028,27	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-34 472,75	868,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		625 360,71	360 968,68

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		14 989,574422	11 449,040703
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 982,860730	7 821,292784
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,06	45,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		44,59	45,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,04	46,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		44,72	46,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		360 968,68	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		360 968,68	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)		360 968,68	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		360 968,68	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%