

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		237 411,85	322 268,17
1. lokaty		219 316,94	296 499,11
2. środki pieniężne		18 094,91	25 769,06
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	2 348,10
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	2 348,10
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)		237 411,85	319 920,07

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)		74 244,35	54 713,71
I. Zwiększenia funduszu		45 267,33	135 609,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		45 267,33	64 705,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	70 903,15
II. Zmniejszenia funduszu		-28 977,02	80 895,32
1. tytułem wykupu		11 881,31	77 810,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 606,45	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,06	3,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 088,00	1 960,96
6. pozostałe koszty		565,54	772,49
7. pozostałe zmniejszenia		-47 118,38	348,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 697,13	12 375,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		237 411,85	319 920,07

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		15 089,777676	22 757,123308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 119,720974	27 693,130370
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		10,74	11,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,73	11,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		296 499,11	92,68%
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		287 541,93	89,88%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		8 957,18	2,80%
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		25 769,06	8,05%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-2 348,10	-0,73%
VI. Aktywa netto (w tym)		319 920,07	100,00%
1. krajowe		32 378,14	10,12%
2. zagraniczne - kraje UE		287 541,93	89,88%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%