

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Emerging Markets (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 009 194,44	541 933,81
1. lokaty		1 009 194,44	541 933,81
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)		1 009 194,44	541 933,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 187 319,57	882 171,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-221 357,45	-307 801,38
I. Zwiększenia funduszu		19 533,12	19 810,87
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 533,12	13 253,15
2. pozostałe przychody		0,00	6 557,72
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		240 890,57	327 612,25
1. tytułem wykupu		119 512,25	226 792,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	502,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		482,80	146,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 169,09	4 738,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 595,13	5 208,25
6. pozostałe koszty		1 317,15	457,29
7. pozostałe zmniejszenia		108 814,15	89 766,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		43 232,32	-32 435,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 009 194,44	541 933,81

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		9 080,140073	6 671,858237
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 383,369914	4 228,400083
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		130,76	132,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		125,40	103,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,63	128,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		136,68	128,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		541 933,81	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		541 933,81	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)		541 933,81	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		541 933,81	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%