

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		443 595,28	364 389,90
1. lokaty		443 595,28	364 389,90
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)		443 595,28	364 389,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		490 617,66	368 614,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-44 143,92	-13 113,48
I. Zwiększenia funduszu		4 983,19	22 691,46
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 545,90	3 409,96
2. pozostałe przychody		437,29	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	19 281,50
II. Zmniejszenia funduszu		49 127,11	35 804,94
1. tytułem wykupu		20 022,88	26 859,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 154,25	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		217,08	153,74
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	4 764,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 576,70	3 035,58
6. pozostałe koszty		55,34	98,09
7. pozostałe zmniejszenia		9 100,86	893,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 878,46	8 888,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		443 595,28	364 389,90

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		12 482,029679	9 346,265535
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 352,179790	9 042,370537
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		39,31	39,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		38,30	38,94
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,08	40,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39,08	40,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		364 389,90	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		364 389,90	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)		364 389,90	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		364 389,90	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%