

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock World Mining (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 682 465,13	3 736 070,91
1. lokaty		5 682 465,13	3 736 070,91
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)		5 682 465,13	3 736 070,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 096 106,83	4 304 349,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-375 151,39	-608 886,35
I. Zwiększenia funduszu		150 777,45	39 158,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		143 839,52	39 158,88
2. pozostałe przychody		6 937,93	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		525 928,84	648 045,23
1. tytułem wykupu		498 132,32	529 166,44
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	4 505,41
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 233,26	7 635,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		12 460,89	5 139,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 220,11	29 167,33
6. pozostałe koszty		2 780,32	1 347,89
7. pozostałe zmniejszenia		-37 898,06	71 083,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-38 490,31	40 608,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 682 465,13	3 736 070,91

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		27 644,561518	21 159,960853
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 685,102061	18 207,458068
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		220,52	203,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		196,88	168,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		247,00	208,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego		221,24	205,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 736 070,91	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		3 736 070,91	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)		3 736 070,91	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 736 070,91	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%