

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 386 019,84	13 724 189,54
1. lokaty		11 386 019,84	13 724 189,54
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)		11 386 019,84	13 724 189,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 023 346,85	9 691 054,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-880 070,47	931 600,84
I. Zwiększenia funduszu		429 013,04	2 622 267,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		423 660,20	131 124,08
2. pozostałe przychody		5 352,84	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 491 143,31
II. Zmniejszenia funduszu		1 309 083,51	1 690 666,55
1. tytułem wykupu		1 272 213,14	1 442 206,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 890,82	5 744,56
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		15 396,86	8 042,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40 581,49	96 848,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		77 688,12	77 736,69
6. pozostałe koszty		7 730,11	4 958,56
7. pozostałe zmniejszenia		-140 417,03	55 128,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 242 743,46	3 101 534,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 386 019,84	13 724 189,54

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		92 975,731593	69 581,275632
2. na koniec okresu sprawozdawczego		85 469,541489	74 499,148016
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		118,56	139,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,44	122,81
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		141,97	196,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		133,22	184,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 724 189,54	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		13 724 189,54	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)		13 724 189,54	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		13 724 189,54	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%