

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 976 839,85	7 074 438,35
1. lokaty		5 976 839,85	7 074 438,35
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)		5 976 839,85	7 074 438,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 048 665,98	5 509 038,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 851 896,29	-187 977,02
I. Zwiększenia funduszu		57 595,01	724 096,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		57 569,88	59 292,80
2. pozostałe przychody		25,13	2 376,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	662 427,29
II. Zmniejszenia funduszu		1 909 491,30	912 073,11
1. tytułem wykupu		816 233,05	826 184,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 529,17	13 320,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 934,63	5 729,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-7 593,43	5 279,85
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		57 684,72	55 499,38
6. pozostałe koszty		1 130,75	4 196,94
7. pozostałe zmniejszenia		1 027 572,41	1 863,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		780 070,16	1 753 377,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 976 839,85	7 074 438,35

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		59 556,514705	39 511,709234
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 876,075418	38 365,591650
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		118,35	139,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,98	138,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		140,00	200,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego		133,19	184,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 074 438,35	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		7 074 438,35	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)		7 074 438,35	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 074 438,35	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%