

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 572 708,30	3 385 734,40
1. lokaty		5 572 708,30	3 385 734,40
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)		5 572 708,30	3 385 734,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 267 573,65	4 381 517,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 031 063,66	-1 228 735,64
I. Zwiększenia funduszu		49 347,05	38 632,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		49 347,05	38 510,41
2. pozostałe przychody		0,00	121,64
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 080 410,71	1 267 367,69
1. tytułem wykupu		654 732,97	1 117 096,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 120,39	1 759,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 026,12	25 041,86
6. pozostałe koszty		30,36	53,65
7. pozostałe zmniejszenia		380 500,87	123 415,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		336 198,31	232 952,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 572 708,30	3 385 734,40

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		272 148,226227	177 245,864887
2. na koniec okresu sprawozdawczego		228 202,633088	127 956,704460
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		23,03	24,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		22,38	22,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		24,54	26,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,42	26,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 385 734,40	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		3 385 734,40	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)		3 385 734,40	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 385 734,40	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%