

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 114 444,17	1 536 434,46
1. lokaty		3 114 444,17	1 536 434,46
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)		3 114 444,17	1 536 434,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 963 874,53	2 161 636,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-809 870,32	-652 989,88
I. Zwiększenia funduszu		36 792,89	29 082,60
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 792,89	28 824,72
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	257,88
II. Zmniejszenia funduszu		846 663,21	682 072,48
1. tytułem wykupu		422 886,44	525 167,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	492,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 266,57	2 811,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 783,81	-1 667,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 394,32	16 767,71
6. pozostałe koszty		1 921,39	1 181,61
7. pozostałe zmniejszenia		386 410,68	137 318,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-39 560,04	27 787,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 114 444,17	1 536 434,46

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		18 009,772337	10 614,406752
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 081,634750	7 480,469008
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		220,10	203,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		194,17	180,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		243,51	221,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		221,17	205,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 536 434,46	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		1 536 434,46	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)		1 536 434,46	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 536 434,46	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%