

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Emerging Markets (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		882 171,03	593 215,11
1. lokaty		882 171,03	593 215,11
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)		882 171,03	593 215,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 187 319,57	882 171,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-312 067,88	-325 557,60
I. Zwiększenia funduszu		36 450,07	324 912,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		35 089,66	23 126,75
2. pozostałe przychody		1 360,41	10 861,23
3. pozostałe zwiększenia		0,00	290 924,11
II. Zmniejszenia funduszu		348 517,95	650 469,69
1. tytułem wykupu		185 444,86	501 434,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	502,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		672,38	306,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 196,80	31 854,95
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 241,26	9 500,80
6. pozostałe koszty		1 649,41	1 641,23
7. pozostałe zmniejszenia		141 313,24	105 229,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 919,34	36 601,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		882 171,03	593 215,11

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		9 080,143545	6 671,993874
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 671,993874	4 015,264045
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		130,76	132,22
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		121,73	111,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,60	149,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		132,22	147,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	593 215,11	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	593 215,11	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)	593 215,11	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	593 215,11	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%