

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		368 614,75	353 105,03
1. lokaty		368 614,75	353 105,03
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)		368 614,75	353 105,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		490 617,66	368 614,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-122 654,14	-30 737,39
I. Zwiększenia funduszu		8 689,61	155 279,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 252,32	6 920,82
2. pozostałe przychody		437,29	788,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	147 570,35
II. Zmniejszenia funduszu		131 343,75	186 017,30
1. tytułem wykupu		70 608,52	37 623,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		56 645,51	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		349,91	312,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	4 764,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 497,10	5 653,66
6. pozostałe koszty		84,78	103,55
7. pozostałe zmniejszenia		-2 842,07	137 560,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		651,23	15 227,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		368 614,75	353 105,03

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		12 480,734164	9 346,215771
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 346,215771	8 612,317805
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		39,31	39,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		38,16	38,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,31	41,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39,44	41,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		353 105,03	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		353 105,03	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)		353 105,03	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		353 105,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%