

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities D2 (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		265 230,88	390 365,81
1. lokaty		153 845,40	379 785,91
2. środki pieniężne		12 472,45	10 579,90
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		98 913,03	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		98 913,03	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		12 399,90	0,01
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 399,90	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		252 830,98	390 365,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		159 470,37	252 830,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		81 808,89	112 262,74
I. Zwiększenia funduszu		92 479,26	212 758,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		92 479,26	126 493,28
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	86 265,08
II. Zmniejszenia funduszu		10 670,37	100 495,62
1. tytułem wykupu		32 100,58	77 810,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 606,45	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,50	7,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3,25	1 835,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 389,36	3 900,46
6. pozostałe koszty		1 038,53	848,97
7. pozostałe zmniejszenia		-29 470,30	16 093,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 551,72	25 272,08
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		252 830,98	390 365,80

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		15 087,073794	22 757,063906
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 757,063906	32 612,013367
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,57	11,11
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,49	11,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,18	11,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,11	11,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		379 785,91	97,29%
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		351 921,67	90,15%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		2 902,31	0,74%
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		24 961,93	6,39%
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		10 579,90	2,71%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		390 365,80	100,00%
1. krajowe		38 444,13	9,85%
2. zagraniczne - kraje UE		351 921,67	90,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%