

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Global Allocation D2 (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 366,93	254 823,37
1. lokaty		51 330,10	254 792,83
2. środki pieniężne		36,83	30,54
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	14,72
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	14,72
III. Aktywa netto (I-II)		51 366,93	254 808,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		46 216,45	51 366,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 046,42	158 529,37
I. Zwiększenia funduszu		14 763,63	187 577,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 763,63	99 567,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	88 010,24
II. Zmniejszenia funduszu		13 717,21	29 047,91
1. tytułem wykupu		14 160,53	8 952,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,78	4,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		516,54	1 451,84
6. pozostałe koszty		190,88	250,24
7. pozostałe zmniejszenia		-1 154,52	18 389,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 104,06	44 912,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		51 366,93	254 808,65

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		4 617,027972	4 716,889807
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 716,889807	19 938,079030
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,01	10,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,83	10,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,25	12,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,89	12,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		254 792,83	99,99%
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		233 748,67	91,73%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		3 004,51	1,18%
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		18 039,65	7,08%
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		30,54	0,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-14,72	-0,01%
VI. Aktywa netto (w tym)		254 808,65	100,00%
1. krajowe		21 059,98	8,27%
2. zagraniczne - kraje UE		233 748,67	91,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%