

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 038 474,11	770 863,94
1. lokaty		1 038 474,11	770 863,94
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)		1 038 474,11	770 863,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		909 966,78	1 038 474,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-55 756,75	-296 620,44
I. Zwiększenia funduszu		16 024,86	1 501 919,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 024,86	13 600,42
2. pozostałe przychody		0,00	2 459,69
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 485 859,22
II. Zmniejszenia funduszu		71 781,61	1 798 539,77
1. tytułem wykupu		383 781,32	242 752,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		647,93	586,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		18 897,33	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 789,60	14 402,80
6. pozostałe koszty		823,74	1 347,97
7. pozostałe zmniejszenia		-351 158,31	1 539 450,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		184 264,08	29 010,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 038 474,11	770 863,94

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		4 290,272419	4 126,824471
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 126,824471	2 699,103431
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		212,10	251,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		209,85	197,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		259,92	287,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		251,64	285,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		770 863,94	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		770 863,94	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)		770 863,94	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		770 863,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%