

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock US Mid-Cap Value (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 006 435,20	3 705 565,55
1. lokaty		5 006 435,20	3 705 565,55
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)		5 006 435,20	3 705 565,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 132 529,29	5 006 435,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-650 153,30	-1 157 131,51
I. Zwiększenia funduszu		412 928,27	884 005,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		406 804,34	255 708,19
2. pozostałe przychody		6 123,93	4 597,37
3. pozostałe zwiększenia		0,00	623 699,80
II. Zmniejszenia funduszu		1 063 081,57	2 041 136,87
1. tytułem wykupu		1 323 559,03	1 355 824,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 055,04	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 788,36	2 311,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		114 623,43	581,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		64 422,67	48 562,19
6. pozostałe koszty		14 740,85	9 586,25
7. pozostałe zmniejszenia		-459 107,81	624 270,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		524 059,21	-143 738,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 006 435,20	3 705 565,55

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		4 271,305885	3 789,309113
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 789,309113	2 819,271248
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 201,63	1 321,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 193,48	1 100,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 438,13	1 371,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 321,20	1 314,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 705 565,55	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		3 705 565,55	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)		3 705 565,55	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 705 565,55	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%