

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock World Gold (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 509 038,20	10 152 695,79
1. lokaty		5 509 038,20	10 152 695,79
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)		5 509 038,20	10 152 695,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 048 665,98	5 509 038,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 764 180,62	-1 668 778,06
I. Zwiększenia funduszu		145 616,71	8 228 572,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		138 124,90	86 597,95
2. pozostałe przychody		7 491,81	6 554,97
3. pozostałe zwiększenia		0,00	8 135 419,13
II. Zmniejszenia funduszu		2 909 797,33	9 897 350,11
1. tytułem wykupu		1 889 202,01	2 012 591,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 529,17	26 073,36
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17 267,12	9 125,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 110,92	7 209,34
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		111 105,67	121 882,25
6. pozostałe koszty		9 467,01	13 048,95
7. pozostałe zmniejszenia		868 115,43	7 707 418,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 224 552,84	6 312 435,65
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 509 038,20	10 152 695,79

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		59 557,802957	39 511,139640
2. na koniec okresu sprawozdawczego		39 511,139640	32 195,008055
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		118,35	139,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,94	139,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		170,52	324,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		139,43	315,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 152 695,79	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		10 152 695,79	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)		10 152 695,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		10 152 695,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%