

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 161 636,46	1 940 833,44
1. lokaty		2 161 636,46	1 940 833,44
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)		2 161 636,46	1 940 833,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 963 874,53	2 161 636,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 587 589,41	-922 815,04
I. Zwiększenia funduszu		81 329,62	449 217,68
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		80 235,74	59 686,07
2. pozostałe przychody		1 093,88	2 563,06
3. pozostałe zwiększenia		0,00	386 968,55
II. Zmniejszenia funduszu		1 668 919,03	1 372 032,72
1. tytułem wykupu		886 900,60	866 995,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	492,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 970,15	4 472,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 898,74	-308,27
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 002,54	30 103,84
6. pozostałe koszty		4 303,40	1 899,89
7. pozostałe zmniejszenia		709 843,60	468 377,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-214 648,66	702 012,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 161 636,46	1 940 833,44

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		18 009,425398	10 614,468254
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 614,468254	6 402,432671
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		220,10	203,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		194,11	181,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		240,36	305,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		203,65	303,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 940 833,44	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		1 940 833,44	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)		1 940 833,44	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 940 833,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%