

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Emerging Markets (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		541 933,81	856 509,77
1. lokaty		541 933,81	856 509,77
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)		541 933,81	856 509,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		882 171,03	593 215,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-307 801,38	55 282,93
I. Zwiększenia funduszu		19 810,87	458 332,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 253,15	6 070,08
2. pozostałe przychody		6 557,72	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	452 262,15
II. Zmniejszenia funduszu		327 612,25	403 049,30
1. tytułem wykupu		226 792,89	31 918,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		502,86	0,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		146,44	340,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 738,36	9 114,16
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 208,25	5 422,79
6. pozostałe koszty		457,29	336,72
7. pozostałe zmniejszenia		89 766,16	355 916,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-32 435,84	208 011,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		541 933,81	856 509,77

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		6 671,993874	4 015,264045
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 228,242256	4 293,066864
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		132,22	147,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,01	147,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		134,36	208,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,17	199,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		856 509,77	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		856 509,77	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)		856 509,77	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		856 509,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%