

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		360 968,68	294 325,24
1. lokaty		360 968,68	294 325,24
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)		360 968,68	294 325,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		524 648,97	307 985,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-164 549,10	-19 139,57
I. Zwiększenia funduszu		21 475,94	35 334,75
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 767,01	4 489,01
2. pozostałe przychody		5 515,35	1 671,38
3. pozostałe zwiększenia		7 193,58	29 174,36
II. Zmniejszenia funduszu		186 025,04	54 474,32
1. tytułem wykupu		177 020,67	49 475,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 846,16	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		473,31	583,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 670,77	2 599,00
6. pozostałe koszty		1 014,13	437,47
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	1 378,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		868,81	5 479,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		360 968,68	294 325,24

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		11 450,217591	6 659,139892
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 821,639870	6 243,641069
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		45,82	46,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,76	46,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		46,87	48,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		46,15	47,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		294 325,24	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		294 325,24	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)		294 325,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		294 325,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%