

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 900 745,04	4 005 189,30
1. lokaty		4 900 745,04	4 005 189,30
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)		4 900 745,04	4 005 189,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 901 669,20	4 597 646,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 259 938,68	-656 483,45
I. Zwiększenia funduszu		311 393,70	64 072,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		68 775,15	37 865,10
2. pozostałe przychody		4 426,02	0,00
3. pozostałe zwiększenia		238 192,53	26 207,83
II. Zmniejszenia funduszu		1 571 332,38	720 556,38
1. tytułem wykupu		1 513 558,33	636 229,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 914,25	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 125,59	1 787,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 298,91	26 841,73
6. pozostałe koszty		1 208,60	36,67
7. pozostałe zmniejszenia		6 226,70	55 661,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		259 014,52	64 026,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 900 745,04	4 005 189,30

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		320 568,669202	229 767,440280
2. na koniec okresu sprawozdawczego		254 188,020747	197 105,772638
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		18,41	20,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,32	19,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,28	20,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,28	20,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 005 189,30	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		4 005 189,30	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)		4 005 189,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 005 189,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%