

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities D2 (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		322 268,17	446 954,19
1. lokaty		296 499,11	426 123,70
2. środki pieniężne		25 769,06	20 830,49
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		2 348,10	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 348,10	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)		319 920,07	446 954,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		252 830,98	390 365,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		54 713,71	48 465,68
I. Zwiększenia funduszu		135 609,03	64 499,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		64 705,88	63 992,12
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		70 903,15	507,46
II. Zmniejszenia funduszu		80 895,32	16 033,90
1. tytułem wykupu		77 810,05	7 651,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,57	3,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 269,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 960,96	2 297,20
6. pozostałe koszty		772,49	304,95
7. pozostałe zmniejszenia		348,25	4 507,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 375,38	8 122,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		319 920,07	446 954,19

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		22 757,063906	32 612,013367
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 698,707359	36 665,643150
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,11	11,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,07	11,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,55	12,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,55	12,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		426 123,70	95,34%
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		425 295,18	95,15%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-9 058,93	-2,03%
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		9 887,45	2,21%
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		20 830,49	4,66%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		446 954,19	100,00%
1. krajowe		21 659,01	4,85%
2. zagraniczne - kraje UE		425 295,18	95,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%