

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Global Allocation D2 (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		173 966,50	357 125,36
1. lokaty		162 525,78	349 013,87
2. środki pieniężne		11 440,72	8 111,49
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		0,01	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,01	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)		173 966,49	357 125,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		51 366,93	254 808,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		102 139,82	73 501,38
I. Zwiększenia funduszu		112 730,07	93 447,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		34 639,12	22 781,45
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		78 090,95	70 666,54
II. Zmniejszenia funduszu		10 590,25	19 946,61
1. tytułem wykupu		562,71	6 389,96
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,97	3,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	933,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		402,68	1 667,28
6. pozostałe koszty		0,00	161,68
7. pozostałe zmniejszenia		9 622,89	10 790,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 459,74	28 815,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		173 966,49	357 125,36

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		4 716,889807	19 938,079030
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 655,980623	26 356,115129
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,89	12,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,22	12,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,87	13,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,87	13,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		349 013,87	97,73%
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		329 481,76	92,26%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-7 571,65	-2,12%
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		27 103,76	7,59%
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		8 111,49	2,27%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		357 125,36	100,00%
1. krajowe		27 643,60	7,74%
2. zagraniczne - kraje UE		329 481,76	92,26%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%