

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock US Flexible Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		710 316,89	1 110 965,48
1. lokaty		710 316,89	1 110 965,48
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)		710 316,89	1 110 965,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 038 474,11	770 863,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-252 454,19	143 970,55
I. Zwiększenia funduszu		10 596,43	191 882,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 136,74	5 751,42
2. pozostałe przychody		2 459,69	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	186 131,20
II. Zmniejszenia funduszu		263 050,62	47 912,07
1. tytułem wykupu		203 558,47	14 928,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		308,79	250,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 403,91	7 808,69
6. pozostałe koszty		1 239,09	143,93
7. pozostałe zmniejszenia		49 540,36	24 780,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-75 703,03	196 130,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		710 316,89	1 110 965,48

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		4 126,824471	2 699,103431
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 863,950044	3 185,381426
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		251,64	285,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		197,48	275,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		265,35	348,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego		248,02	348,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 110 965,48	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	1 110 965,48	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)	1 110 965,48	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 110 965,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%