

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - BlackRock US Mid-Cap Value (EUR)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                                                                  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                                                                 |        | <b>573 369,95</b>                                                                     | <b>598 532,68</b>                          |
| 1. lokaty                                                                                                                        |        | 573 369,95                                                                            | 598 532,68                                 |
| 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                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                                                                          |        | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                  |        | <b>573 369,95</b>                                                                     | <b>598 532,68</b>                          |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                               | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                            |        | <b>631 333,91</b>                                                      | <b>519 439,49</b>              |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        |        | <b>-4 368,48</b>                                                       | <b>-4 329,31</b>               |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                |        | <b>1 323,68</b>                                                        | <b>797,76</b>                  |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 2. pozostałe przychody                                                                        |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      |        | 1 323,68                                                               | 797,76                         |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              |        | <b>5 692,16</b>                                                        | <b>5 127,07</b>                |
| 1. tytułem wykupu                                                                             |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 230,44                                                                 | 11,77                          |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 5 461,72                                                               | 5 115,30                       |
| 6. pozostałe koszty                                                                           |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia                                                                     |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            |        | <b>-53 595,48</b>                                                      | <b>83 422,50</b>               |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>573 369,95</b>                                                      | <b>598 532,68</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|                                                                         | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |                                                                        |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 477,242010                                                             | 396,128614                     |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 467,275131                                                             | 393,230808                     |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |                                                                        |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 1 322,88                                                               | 1 311,29                       |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 1 099,31                                                               | 1 291,30                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 1 370,85                                                               | 1 527,31                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 1 227,05                                                               | 1 522,09                       |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                                                                                                |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 1 | 2                           | 3                                         |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                   |   | <b>598 532,68</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 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                                                                             |   | 598 532,68                  | 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%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>                                                                                                                                   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>                                                                                                                                          |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>                                                                                                                                         |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                |   | <b>598 532,68</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe                                                                                                                                                     |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                      |   | 598 532,68                  | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                 |   | 0,00                        | 0,00%                                     |