

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 913 485,74	3 673 920,27
1. lokaty		3 913 485,74	3 673 920,27
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)		3 913 485,74	3 673 920,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 006 435,20	3 705 565,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-696 129,29	-563 806,18
I. Zwiększenia funduszu		153 398,15	295 522,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		149 301,49	97 665,78
2. pozostałe przychody		4 096,66	43,52
3. pozostałe zwiększenia		0,00	197 813,29
II. Zmniejszenia funduszu		849 527,44	859 328,77
1. tytułem wykupu		589 618,52	200 179,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 432,78	682,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		581,64	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 199,09	18 999,66
6. pozostałe koszty		4 661,07	3 958,46
7. pozostałe zmniejszenia		226 034,34	635 508,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-396 820,17	532 160,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 913 485,74	3 673 920,27

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		3 789,309113	2 819,271248
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 192,362887	2 413,385099
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 321,20	1 314,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 100,89	1 287,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 371,31	1 526,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 225,89	1 522,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 673 920,27	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		3 673 920,27	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)		3 673 920,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 673 920,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%