

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock World Gold (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 074 438,35	7 271 264,73
1. lokaty		7 074 438,35	7 271 264,73
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)		7 074 438,35	7 271 264,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 509 038,20	10 152 695,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-187 977,02	-2 050 426,66
I. Zwiększenia funduszu		724 096,09	2 235 714,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		59 292,80	35 901,79
2. pozostałe przychody		2 376,00	520,05
3. pozostałe zwiększenia		662 427,29	2 199 292,94
II. Zmniejszenia funduszu		912 073,11	4 286 141,44
1. tytułem wykupu		826 184,08	592 267,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 320,58	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 729,23	3 511,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 279,85	3 149,52
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		55 499,38	80 612,59
6. pozostałe koszty		4 196,94	2 447,36
7. pozostałe zmniejszenia		1 863,05	3 604 152,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 753 377,17	-831 004,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 074 438,35	7 271 264,73

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		39 511,139640	32 195,008055
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 364,633134	25 264,114277
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,43	315,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,43	280,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		202,36	412,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		184,40	287,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 271 264,73	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		7 271 264,73	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)		7 271 264,73	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		7 271 264,73	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%