

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 724 189,54	12 889 661,72
1. lokaty		13 724 189,54	12 889 661,72
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)		13 724 189,54	12 889 661,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 691 054,07	17 299 464,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		931 600,84	-3 095 478,58
I. Zwiększenia funduszu		2 622 267,39	6 312 207,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		131 124,08	315 764,39
2. pozostałe przychody		0,00	1 295,39
3. pozostałe zwiększenia		2 491 143,31	5 995 147,38
II. Zmniejszenia funduszu		1 690 666,55	9 407 685,74
1. tytułem wykupu		1 442 206,59	1 575 359,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 744,56	0,23
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 042,92	4 485,98
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		96 848,33	10 896,08
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		77 736,69	123 283,17
6. pozostałe koszty		4 958,56	3 067,04
7. pozostałe zmniejszenia		55 128,90	7 690 593,34
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 101 534,63	-1 314 324,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 724 189,54	12 889 661,72

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		69 579,653001	54 731,285845
2. na koniec okresu sprawozdawczego		74 498,911845	44 777,536719
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,28	316,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,28	280,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,56	411,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		184,22	287,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 889 661,72	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		12 889 661,72	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)		12 889 661,72	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 889 661,72	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%