

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 536 434,46	2 480 341,94
1. lokaty		1 536 434,46	2 480 341,94
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)		1 536 434,46	2 480 341,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 161 636,46	1 940 833,44
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-652 989,88	385 925,84
I. Zwiększenia funduszu		29 082,60	978 759,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 824,72	15 208,38
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		257,88	963 551,12
II. Zmniejszenia funduszu		682 072,48	592 833,66
1. tytułem wykupu		525 167,57	232 806,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		492,75	2 148,46
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 811,73	1 225,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-1 667,21	13 057,82
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 767,71	19 945,34
6. pozostałe koszty		1 181,61	800,75
7. pozostałe zmniejszenia		137 318,32	322 848,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		27 787,88	153 582,66
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 536 434,46	2 480 341,94

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		10 614,468254	6 402,432671
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 480,570914	7 473,385580
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		203,65	303,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		181,93	303,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		218,78	385,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego		205,39	331,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 480 341,94	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		2 480 341,94	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)		2 480 341,94	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 480 341,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%