

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 736 070,91	5 192 520,67
1. lokaty		3 736 070,91	5 192 520,67
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)		3 736 070,91	5 192 520,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 304 349,08	5 134 448,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-608 886,35	-411 753,73
I. Zwiększenia funduszu		39 158,88	1 544 323,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		39 158,88	78 900,31
2. pozostałe przychody		0,00	142,70
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 465 280,61
II. Zmniejszenia funduszu		648 045,23	1 956 077,35
1. tytułem wykupu		529 166,44	321 951,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 505,41	64 449,55
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 635,60	5 107,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 139,21	10 738,16
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 167,33	41 309,58
6. pozostałe koszty		1 347,89	1 221,32
7. pozostałe zmniejszenia		71 083,35	1 511 299,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		40 608,18	469 825,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 736 070,91	5 192 520,67

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		21 159,910923	16 896,859414
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 207,860568	15 642,949539
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		203,42	303,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		181,76	303,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		218,47	385,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		205,19	331,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 192 520,67	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		5 192 520,67	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)		5 192 520,67	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 192 520,67	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%