

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		490 617,66	368 614,75
1. lokaty		490 617,66	368 614,75
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		490 617,66	368 614,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		638 248,90	490 617,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-123 551,94	-122 654,14
I. Zwiększenia funduszu		9 628,92	8 689,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 628,92	8 252,32
2. pozostałe przychody		0,00	437,29
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		133 180,86	131 343,75
1. tytułem wykupu		144 016,09	70 608,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	56 645,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 096,04	349,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13,67	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 778,03	6 497,10
6. pozostałe koszty		42,04	84,78
7. pozostałe zmniejszenia		-20 765,01	-2 842,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-24 079,30	651,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		490 617,66	368 614,75

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		16 484,718452	12 654,940968
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 482,029679	9 346,265535
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		38,72	38,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		37,09	38,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,35	40,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39,31	39,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	368 614,75	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje	0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	368 614,75	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	368 614,75	100,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1. Opcje	0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. Inne 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)	368 614,75	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	368 614,75	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%