

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>705 441,45</b>	<b>524 648,97</b>
1. lokaty		705 441,45	524 648,97
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>705 441,45</b>	<b>524 648,97</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>844 980,65</b>	<b>705 441,45</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-139 488,20</b>	<b>-161 498,04</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>71 207,25</b>	<b>30 737,91</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		70 075,38	30 735,79
2. pozostałe przychody		1 131,87	2,12
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>210 695,45</b>	<b>192 235,95</b>
1. tytułem wykupu		140 396,58	195 380,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 562,69	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 367,95	1 247,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 447,83	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 012,68	11 349,34
6. pozostałe koszty		1 825,06	1 109,89
7. pozostałe zmniejszenia		43 082,66	-16 851,62
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-51,00</b>	<b>-19 294,44</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>705 441,45</b>	<b>524 648,97</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		18 847,288810	15 959,493457
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 989,574422	11 449,040703
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,83	44,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,99	45,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		47,06	46,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,06	45,82

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>524 648,97</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 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	524 648,97	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	524 648,97	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>524 648,97</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	524 648,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%