

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		11 023 346,85	9 691 054,07
1. lokaty		11 023 346,85	9 691 054,07
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)		11 023 346,85	9 691 054,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 641 625,11	11 023 346,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 637 623,32	-3 307 132,69
I. Zwiększenia funduszu		755 758,66	602 360,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		735 871,99	590 047,16
2. pozostałe przychody		19 886,67	12 313,20
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 393 381,98	3 909 493,05
1. tytułem wykupu		2 821 857,89	3 471 102,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	36 080,31
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		43 452,64	23 656,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		33 426,62	50 329,07
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		219 109,41	165 285,12
6. pozostałe koszty		20 399,58	15 797,06
7. pozostałe zmniejszenia		1 255 135,84	147 242,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-980 654,94	1 974 839,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 023 346,85	9 691 054,07

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		129 466,319377	84 121,393126
2. na koniec okresu sprawozdawczego		92 975,731593	69 581,275632
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,82	131,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,15	134,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		125,64	175,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		118,56	139,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 691 054,07	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		9 691 054,07	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)		9 691 054,07	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 691 054,07	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%