

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		3 963 874,53	2 161 636,46
1. lokaty		3 963 874,53	2 161 636,46
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)		3 963 874,53	2 161 636,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 455 025,65	3 963 874,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 602 079,86	-1 587 589,41
I. Zwiększenia funduszu		183 433,61	81 329,62
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		178 836,02	80 235,74
2. pozostałe przychody		4 597,59	1 093,88
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 785 513,47	1 668 919,03
1. tytułem wykupu		1 753 392,53	886 900,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 522,83	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 042,67	7 970,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 478,56	8 898,74
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		115 667,82	51 002,54
6. pozostałe koszty		15 955,78	4 303,40
7. pozostałe zmniejszenia		3 863 453,28	709 843,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-889 071,26	-214 648,66
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 963 874,53	2 161 636,46

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		46 585,080061	18 079,568455
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 009,772337	10 614,406752
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		224,43	219,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		197,40	198,22
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		230,62	233,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		220,10	203,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 161 636,46	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		2 161 636,46	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)		2 161 636,46	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 161 636,46	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%