

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 743 037,39	5 901 669,20
1. lokaty		7 743 037,39	5 901 669,20
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)		7 743 037,39	5 901 669,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 344 333,85	7 743 037,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 185 316,98	-2 168 358,24
I. Zwiększenia funduszu		255 469,49	203 088,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		255 469,49	201 392,46
2. pozostałe przychody		0,00	1 695,85
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 440 786,47	2 371 446,55
1. tytułem wykupu		1 554 649,83	2 649 544,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 065,82	4 554,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		11 759,32	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		123 474,14	104 671,80
6. pozostałe koszty		4 411,77	271,67
7. pozostałe zmniejszenia		-259 574,41	-387 596,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		584 020,52	326 990,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 743 037,39	5 901 669,20

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		501 161,192192	436 719,536943
2. na koniec okresu sprawozdawczego		440 947,459567	320 568,669202
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,65	17,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,52	17,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,58	18,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,56	18,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 901 669,20	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		5 901 669,20	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)		5 901 669,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 901 669,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%