

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 uprawnionych 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 potrącanych 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 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	368 614,75	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)	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%