

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities D2 (PLN-hedged)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>159 470,37</b>	<b>265 230,88</b>
1. lokaty	158 035,20	153 845,40
2. środki pieniężne	1 435,17	12 472,45
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	98 913,03
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	98 913,03
4.2 pozostałe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>12 399,90</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	12 399,90
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. pozostałe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>159 470,37</b>	<b>252 830,98</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>56 564,34</b>	<b>159 470,37</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>94 120,84</b>	<b>81 808,89</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>75 854,12</b>	<b>92 479,26</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 854,12	92 479,26
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>-18 266,72</b>	<b>10 670,37</b>
1. tytułem wykupu	2 157,76	32 100,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 606,45
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,15	2,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 779,03	3,25
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 241,92	2 389,36
6. pozostałe koszty	300,33	1 038,53
7. pozostałe zmniejszenia	-26 745,91	-29 470,30
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 785,19</b>	<b>11 551,72</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>159 470,37</b>	<b>252 830,98</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	5 622,152923	14 912,564342
2. na koniec okresu sprawozdawczego	15 089,777676	22 757,123308
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,06	10,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,01	10,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,57	11,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,57	11,11

**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>153 845,40</b>	<b>60,85%</b>
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	153 108,92	60,56%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	407,21	0,16%
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	329,27	0,13%
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>12 472,45</b>	<b>4,93%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>98 913,03</b>	<b>39,12%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>12 399,90</b>	<b>4,90%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>252 830,98</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	13 208,93	5,22%
2. zagraniczne - kraje UE	239 622,05	94,78%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%