

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock World Gold (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 048 665,98	5 509 038,20
1. lokaty		7 048 665,98	5 509 038,20
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)		7 048 665,98	5 509 038,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 807 179,13	7 048 665,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 146 743,71	-2 764 180,62
I. Zwiększenia funduszu		252 424,85	145 616,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		239 562,49	138 124,90
2. pozostałe przychody		12 862,36	7 491,81
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 399 168,56	2 909 797,33
1. tytułem wykupu		1 865 301,87	1 889 202,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		450,75	4 529,17
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		22 488,98	17 267,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		29 317,46	10 110,92
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		182 955,36	111 105,67
6. pozostałe koszty		24 738,56	9 467,01
7. pozostałe zmniejszenia		1 273 915,58	868 115,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-611 769,44	1 224 552,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 048 665,98	5 509 038,20

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		90 141,643146	53 751,205351
2. na koniec okresu sprawozdawczego		59 556,514705	39 511,709234
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,89	131,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,31	130,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		123,79	168,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		118,35	139,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 509 038,20	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		5 509 038,20	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)		5 509 038,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		5 509 038,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%