

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock US Mid-Cap Value (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 132 529,29	5 006 435,20
1. lokaty		5 132 529,29	5 006 435,20
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)		5 132 529,29	5 006 435,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 543 737,76	5 132 529,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 322 771,05	-650 153,30
I. Zwiększenia funduszu		301 779,58	412 928,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		296 634,53	406 804,34
2. pozostałe przychody		5 145,05	6 123,93
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 624 550,63	1 063 081,57
1. tytułem wykupu		1 244 744,76	1 323 559,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 055,04
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 818,31	3 788,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 667,78	114 623,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		89 302,97	64 422,67
6. pozostałe koszty		12 361,67	14 740,85
7. pozostałe zmniejszenia		1 267 655,14	-459 107,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-88 437,42	524 059,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 132 529,29	5 006 435,20

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		6 317,418498	4 079,002618
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 271,302508	3 789,304581
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 194,12	1 258,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 036,05	1 279,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 203,40	1 428,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 201,63	1 321,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 006 435,20	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	5 006 435,20	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)		5 006 435,20	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 006 435,20	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%