

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>228 699,49</b>	<b>211 000,53</b>
1. lokaty		101 128,18	210 927,40
2. środki pieniężne		124 731,05	73,13
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		2 840,26	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 840,26	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>20 799,21</b>	<b>50,58</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 799,21	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	50,58
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>207 900,28</b>	<b>210 949,95</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>23 934,39</b>	<b>207 900,28</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>169 951,35</b>	<b>-18 893,20</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>51 776,89</b>	<b>901 987,34</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		51 776,89	250 899,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	651 087,68
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-118 174,46</b>	<b>920 880,54</b>
1. tytułem wykupu		17 148,56	163 825,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0,22	4,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		12,81	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 650,97	5 021,58
6. pozostałe koszty		567,98	1 643,74
7. pozostałe zmniejszenia		-137 555,00	750 384,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>14 014,54</b>	<b>21 942,87</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>207 900,28</b>	<b>210 949,95</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		2 236,858879	17 723,809037
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 723,809037	16 768,676471
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,70	11,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,66	11,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,75	12,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,73	12,58

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>210 927,40</b>		<b>99,99%</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00		0,00%	
1.1. Obligacje		0,00		0,00%	
1.2. Bony Skarbowe		0,00		0,00%	
1.3. Inne		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%	
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
4. Akcje		0,00		0,00%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		196 781,21		93,28%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		196 781,21		93,28%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		484,38		0,23%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		484,38		0,23%	
7.3. Swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. Swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00		0,00%	
9. Pożyczki		0,00		0,00%	
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00		0,00%	
9.4. Inne pożyczki		0,00		0,00%	
10. Nieruchomości		0,00		0,00%	
11. Depozyty bankowe		13 661,81		6,48%	
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>73,13</b>		<b>0,03%</b>	
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-50,58</b>		<b>-0,02%</b>	
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>210 949,95</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		14 168,74		6,72%	
2. zagraniczne - kraje UE		196 781,21		93,28%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	