

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Latin America (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 407 624,97 | 535 988,21 |
| 1. lokaty | | 407 624,97 | 535 988,21 |
| 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) | | 407 624,97 | 535 988,21 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 749 311,79 | 407 624,97 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -183 667,47 | -3 582,08 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 39 683,42 | 638 588,13 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 36 052,26 | 13 267,24 |
| 2. pozostałe przychody | | 3 631,16 | 2 607,95 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 622 712,94 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 223 350,89 | 642 170,21 |
| 1. tytułem wykupu | | 50 211,73 | 109 555,01 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 2 432,02 | -8 015,47 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu | | 851,36 | 404,94 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 1 159,63 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 10 668,26 | 7 529,24 |
| 6. pozostałe koszty | | 559,30 | 212,70 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 157 468,59 | 532 483,79 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -158 019,35 | 131 945,32 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 407 624,97 | 535 988,21 |

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 | | 3 344,395403 | 2 332,350918 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 332,350918 | 2 278,280243 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 224,05 | 174,77 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 174,77 | 167,16 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 224,05 | 239,58 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 174,77 | 235,26 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | 2 | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | 3 |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 535 988,21 | | 100,00% | |
| 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 | | 535 988,21 | | 100,00% | |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | | 535 988,21 | | 100,00% | |
| 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 | | 0,00 | | 0,00% | |
| 7.1. Opcje | | 0,00 | | 0,00% | |
| 7.2. Kontrakty terminowe | | 0,00 | | 0,00% | |
| 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 | | 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) | | 535 988,21 | | 100,00% | |
| 1. krajowe | | 0,00 | | 0,00% | |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 535 988,21 | | 100,00% | |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | | 0,00% | |