

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - European Dividend Fund
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 786 959,12 | 552 234,51 |
| 1. lokaty | | 786 959,12 | 552 234,51 |
| 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) | | 786 959,12 | 552 234,51 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 122 567,25 | 642 927,93 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 605 477,90 | -122 251,23 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 934 899,09 | 488 571,27 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 809 090,72 | 195 270,03 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 125 808,37 | 293 301,24 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 329 421,19 | 610 822,50 |
| 1. tytułem wykupu | | 311 643,96 | 582 907,58 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 7 305,14 | 2 472,61 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 0,00 | 0,00 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 10 472,09 | 25 442,31 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 58 913,97 | 31 557,81 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 786 959,12 | 552 234,51 |

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 | | 1 226,690162 | 5 679,988307 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 342,540007 | 4 585,616425 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 99,92 | 113,19 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 98,98 | 106,26 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 108,69 | 123,82 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 107,18 | 120,43 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 552 234,51 | 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 | | 552 234,51 | 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) | | 552 234,51 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 552 234,51 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |