

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 269 493,05	4 118 451,00
1. lokaty		7 269 493,05	4 118 451,00
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)		7 269 493,05	4 118 451,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 712 514,23	4 669 232,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 481 088,91	-561 585,45
I. Zwiększenia funduszu		99 042,62	390 227,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		98 040,97	91 558,83
2. pozostałe przychody		1 001,65	2 387,89
3. pozostałe zwiększenia		0,00	296 281,10
II. Zmniejszenia funduszu		-1 382 046,29	951 813,27
1. tytułem wykupu		409 703,45	720 257,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 622,40	-5 690,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 895,63	2 335,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	187 043,59
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 050,70	36 221,03
6. pozostałe koszty		1 196,73	11 646,27
7. pozostałe zmniejszenia		-1 866 515,20	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		75 889,91	10 803,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 269 493,05	4 118 451,00

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		132 472,822094	106 375,278242
2. na koniec okresu sprawozdawczego		166 823,459144	93 435,508552
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,12	43,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,78	43,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,58	44,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		43,58	44,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 118 451,00	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		4 118 451,00	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)		4 118 451,00	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		4 118 451,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%