

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		629 911,84	337 605,14
1. lokaty		629 911,84	337 605,14
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)		629 911,84	337 605,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		755 481,82	568 702,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-196 236,25	-226 503,99
I. Zwiększenia funduszu		27 863,61	12 733,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 630,96	4 058,41
2. pozostałe przychody		232,65	3 335,56
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 339,03
II. Zmniejszenia funduszu		224 099,86	239 236,99
1. tytułem wykupu		52 991,71	220 822,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		562,84	221,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 066,28	14 098,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 311,25	3 562,05
6. pozostałe koszty		526,29	531,36
7. pozostałe zmniejszenia		162 641,49	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		70 666,27	-4 593,28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		629 911,84	337 605,14

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		3 685,911507	2 553,570008
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 749,945026	1 517,700024
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		204,96	222,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		196,37	184,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		231,13	230,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		229,06	222,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	337 605,14	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	337 605,14	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)	337 605,14	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	337 605,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%