

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Greater China (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 340 057,87	1 601 330,99
1. lokaty		2 340 057,87	1 601 330,99
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)		2 340 057,87	1 601 330,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 810 095,27	2 106 655,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-706 746,33	-434 619,47
I. Zwiększenia funduszu		108 623,83	72 302,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		105 861,29	68 299,39
2. pozostałe przychody		2 762,54	2 192,12
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 810,67
II. Zmniejszenia funduszu		815 370,16	506 921,65
1. tytułem wykupu		397 346,65	272 049,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 583,40	-22 281,11
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 355,04	1 666,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 800,39	1 597,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 455,10	11 122,15
6. pozostałe koszty		1 330,05	1 122,46
7. pozostałe zmniejszenia		389 499,53	241 644,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		236 708,93	-70 705,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 340 057,87	1 601 330,99

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		13 125,427706	8 646,363547
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 839,666474	6 724,318474
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		214,10	243,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		200,99	201,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		243,56	264,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		237,82	238,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 601 330,99	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		1 601 330,99	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)		1 601 330,99	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 601 330,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%