

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Global Healthcare (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 765 189,77	1 845 260,82
1. lokaty		2 765 189,77	1 845 260,82
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)		2 765 189,77	1 845 260,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 017 211,07	2 419 494,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-576 958,25	-233 174,78
I. Zwiększenia funduszu		115 569,79	121 808,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		115 569,79	119 576,19
2. pozostałe przychody		0,00	2 232,39
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		692 528,04	354 983,36
1. tytułem wykupu		594 293,91	259 030,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		25 231,53	-7 960,83
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 220,10	874,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-18 385,67	2 521,17
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 901,00	12 280,15
6. pozostałe koszty		2 882,33	818,18
7. pozostałe zmniejszenia		68 384,84	87 419,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		324 936,95	-341 058,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 765 189,77	1 845 260,82

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		12 763,119163	9 975,835948
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 448,648812	8 967,390037
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		236,40	242,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		234,50	202,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		265,47	257,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego		264,65	205,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 845 260,82	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		1 845 260,82	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)		1 845 260,82	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 845 260,82	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%