

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Latin America (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		724 509,56	503 277,21
1. lokaty		724 509,56	503 277,21
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)		724 509,56	503 277,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		749 311,79	407 624,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		71 071,90	25 262,90
I. Zwiększenia funduszu		22 894,69	72 025,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		22 433,93	5 198,14
2. pozostałe przychody		460,76	793,64
3. pozostałe zwiększenia		0,00	66 034,13
II. Zmniejszenia funduszu		-48 177,21	46 763,01
1. tytułem wykupu		34 060,65	44 790,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-8 015,47
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		598,69	221,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 361,24	3 927,86
6. pozostałe koszty		471,53	118,56
7. pozostałe zmniejszenia		-89 669,32	5 720,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-95 874,13	70 389,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		724 509,56	503 277,21

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		3 344,358981	2 332,408304
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 646,250066	2 522,200024
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		224,05	174,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		193,52	165,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		224,97	203,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		198,70	199,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		503 277,21	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		503 277,21	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)		503 277,21	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		503 277,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%