

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		144 855,32	325 788,74
1. lokaty		122 638,71	297 260,34
2. środki pieniężne		827,93	28 528,40
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		21 388,68	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		21 388,68	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		-0,02	7 672,56
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		-0,02	7 672,56
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)		144 855,34	318 116,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		23 934,39	207 900,28
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		118 018,19	96 977,44
I. Zwiększenia funduszu		27 495,82	222 169,21
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 495,82	222 169,21
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-90 522,37	125 191,77
1. tytułem wykupu		2 175,34	118 855,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	3,48
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		541,04	2 749,37
6. pozostałe koszty		98,88	1 256,64
7. pozostałe zmniejszenia		-93 337,63	2 326,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 902,76	13 238,46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		144 855,34	318 116,18

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		2 236,574395	17 726,266233
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 145,790013	25 958,144641
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,70	11,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,66	11,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,02	12,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,02	12,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		297 260,34	93,44%
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		296 271,39	93,13%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		988,95	0,31%
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		28 528,40	8,97%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-7 672,56	-2,41%
VI. Aktywa netto (w tym)		318 116,18	100,00%
1. krajowe		21 844,79	6,87%
2. zagraniczne - kraje UE		296 271,39	93,13%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%