

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 919 061,12	18 796 816,64
1. lokaty		24 919 061,12	18 796 816,64
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)		24 919 061,12	18 796 816,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		23 536 018,85	22 822 661,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 839 263,17	-3 196 038,61
I. Zwiększenia funduszu		531 732,39	441 051,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		515 442,11	429 095,58
2. pozostałe przychody		16 290,28	11 955,73
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 370 995,56	3 637 089,92
1. tytułem wykupu		2 972 469,67	2 511 060,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		47 346,35	-8 277,85
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 715,73	4 990,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		28 303,51	32 630,86
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		172 637,29	129 113,51
6. pozostałe koszty		7 502,22	8 163,62
7. pozostałe zmniejszenia		-864 979,21	959 408,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 222 305,44	-829 806,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 919 061,12	18 796 816,64

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		99 541,519176	79 647,079411
2. na koniec okresu sprawozdawczego		92 250,728714	67 508,010069
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		236,44	286,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		228,93	223,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		270,12	301,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		270,12	278,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 796 816,64	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		18 796 816,64	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)		18 796 816,64	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		18 796 816,64	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%