

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		33 393 360,23	8 256 879,38
1. lokaty		33 393 360,23	8 256 879,38
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)		33 393 360,23	8 256 879,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		29 794 245,77	33 393 360,23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 040 793,01	-27 173 181,03
I. Zwiększenia funduszu		9 038 907,19	8 393 758,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 920 317,12	1 434 655,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		7 118 590,07	6 959 103,23
II. Zmniejszenia funduszu		7 998 114,18	35 566 939,30
1. tytułem wykupu		2 319 864,38	4 102 002,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		379 079,54	1 069 840,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		288 460,98	279 606,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 010 709,28	30 115 489,42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 558 321,45	2 036 700,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		33 393 360,23	8 256 879,38

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		1 320 081,779796	1 359 664,504479
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 359 664,504479	305 810,347407
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22,57	24,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		22,07	21,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		26,24	27,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,56	27,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 256 879,38	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		8 256 879,38	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)		8 256 879,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 256 879,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%