

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		568 702,41	285 810,00
1. lokaty		568 702,41	285 810,00
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)		568 702,41	285 810,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		755 481,82	568 702,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-240 819,62	-331 036,22
I. Zwiększenia funduszu		43 025,80	123 115,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		42 617,27	13 330,55
2. pozostałe przychody		408,53	3 335,56
3. pozostałe zwiększenia		0,00	106 449,25
II. Zmniejszenia funduszu		283 845,42	454 151,58
1. tytułem wykupu		122 278,25	325 755,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		899,50	344,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 066,28	14 098,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 913,85	5 960,76
6. pozostałe koszty		719,38	889,48
7. pozostałe zmniejszenia		147 968,16	107 102,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		54 040,21	48 143,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		568 702,41	285 810,00

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		3 685,996390	2 553,555790
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 553,555790	1 075,565424
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		204,96	222,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		200,23	186,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		233,40	266,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		222,71	265,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	285 810,00	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	285 810,00	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)	285 810,00	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	285 810,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%