

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 4 669 232,74 | 3 152 441,72 |
| 1. lokaty | | 4 669 232,74 | 3 152 441,72 |
| 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) | | 4 669 232,74 | 3 152 441,72 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 5 712 514,23 | 4 669 232,74 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -1 147 192,34 | -1 552 751,94 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 210 194,75 | 4 530 271,44 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 200 564,53 | 149 043,11 |
| 2. pozostałe przychody | | 9 630,22 | 7 684,72 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 4 373 543,61 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 1 357 387,09 | 6 083 023,38 |
| 1. tytułem wykupu | | 916 043,50 | 967 946,59 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 17 622,40 | 24 709,09 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 8 571,83 | 4 176,44 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 6 450,12 | 202 936,63 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 94 513,65 | 66 760,26 |
| 6. pozostałe koszty | | 2 903,81 | 12 348,28 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 311 281,78 | 4 804 146,09 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 103 910,85 | 35 960,92 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 669 232,74 | 3 152 441,72 |

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 | | 132 479,458024 | 106 384,888129 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 106 384,888129 | 71 145,152787 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 43,12 | 43,89 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 42,70 | 42,64 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 44,66 | 44,57 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 43,89 | 44,31 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 3 152 441,72 | 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 | | 3 152 441,72 | 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) | | 3 152 441,72 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0,00 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 3 152 441,72 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |