

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		228 699,49	211 000,53
1. lokaty		101 128,18	210 927,40
2. środki pieniężne		124 731,05	73,13
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		2 840,26	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 840,26	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		20 799,21	50,58
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		20 799,21	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	50,58
III. Aktywa netto (I-II)		207 900,28	210 949,95

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)		169 951,35	-18 893,20
I. Zwiększenia funduszu		51 776,89	901 987,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		51 776,89	250 899,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	651 087,68
II. Zmniejszenia funduszu		-118 174,46	920 880,54
1. tytułem wykupu		17 148,56	163 825,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,22	4,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		12,81	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 650,97	5 021,58
6. pozostałe koszty		567,98	1 643,74
7. pozostałe zmniejszenia		-137 555,00	750 384,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 014,54	21 942,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		207 900,28	210 949,95

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		2 236,858879	17 723,809037
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 723,809037	16 768,676471
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		11,75	12,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,73	12,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		210 927,40	99,99%
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		196 781,21	93,28%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		484,38	0,23%
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		13 661,81	6,48%
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		73,13	0,03%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-50,58	-0,02%
VI. Aktywa netto (w tym)		210 949,95	100,00%
1. krajowe		14 168,74	6,72%
2. zagraniczne - kraje UE		196 781,21	93,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%