

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 419 494,16	1 943 681,09
1. lokaty		2 419 494,16	1 943 681,09
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)		2 419 494,16	1 943 681,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 017 211,07	2 419 494,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-704 844,04	-274 078,94
I. Zwiększenia funduszu		227 968,60	388 163,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		219 839,04	215 688,24
2. pozostałe przychody		8 129,56	3 295,68
3. pozostałe zwiększenia		0,00	169 180,02
II. Zmniejszenia funduszu		932 812,64	662 242,88
1. tytułem wykupu		782 414,55	408 565,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		25 231,53	-7 960,83
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 112,16	1 761,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-5 298,01	3 625,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 497,12	22 729,12
6. pozostałe koszty		3 875,66	1 072,67
7. pozostałe zmniejszenia		88 979,63	232 448,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		107 127,13	-201 734,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 419 494,16	1 943 681,09

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		12 763,160195	9 975,650037
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 975,650037	8 802,903487
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		236,40	242,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		236,40	199,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		272,96	257,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		242,54	220,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 943 681,09	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		1 943 681,09	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)		1 943 681,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 943 681,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%