

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Global Multi Asset Income Y (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		38 568,29	60 205,36
1. lokaty		38 530,85	60 191,69
2. środki pieniężne		37,44	13,67
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)		38 568,29	60 205,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		36 014,51	38 568,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 088,89	4 623,87
I. Zwiększenia funduszu		6 281,54	18 628,12
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 281,54	7 788,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	10 839,92
II. Zmniejszenia funduszu		5 192,65	14 004,25
1. tytułem wykupu		3 068,58	356,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16,69	17,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	27,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		423,26	560,41
6. pozostałe koszty		48,85	15,21
7. pozostałe zmniejszenia		1 635,27	13 026,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 464,89	17 013,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		38 568,29	60 205,36

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		3 767,208159	3 884,017120
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 884,017120	5 423,906306
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,56	9,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,44	9,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,11	11,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,93	11,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		60 191,69	99,98%
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		55 078,02	91,48%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		342,41	0,57%
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		4 771,26	7,92%
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		13,67	0,02%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		60 205,36	100,00%
1. krajowe		5 127,34	8,52%
2. zagraniczne - kraje UE		55 078,02	91,48%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%