

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>22 822 661,93</b>  | <b>18 643 771,45</b>                       |
| 1. lokaty  |        | 22 822 661,93   | 18 643 771,45                              |
| 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                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>22 822 661,93</b>  | <b>18 643 771,45</b>                       |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>23 536 018,85</b>   | <b>22 822 661,93</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-5 252 202,28</b>   | <b>-5 395 321,92</b>           |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>960 835,04</b>  | <b>3 636 454,58</b>            |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 925 571,81   | 759 017,25                     |
| 2. pozostałe przychody  |        | 35 263,23  | 20 227,17                      |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 2 857 210,16                   |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>6 213 037,32</b>  | <b>9 031 776,50</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |        | 6 219 390,61   | 4 618 655,68                   |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 63 901,64  | 10 055,38                      |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 13 625,56  | 8 921,69                       |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 116 151,79   | 51 397,16                      |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 330 629,16   | 244 014,79                     |
| 6. pozostałe koszty   |        | 20 993,76  | 14 326,56                      |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | -551 655,20  | 4 084 405,24                   |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>4 538 845,36</b>  | <b>1 216 431,44</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>22 822 661,93</b>   | <b>18 643 771,45</b>           |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 99 543,304221  | 79 646,351178                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 79 646,351178  | 60 005,701481                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 236,44   | 286,55                         |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 230,81   | 225,27                         |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 294,59   | 322,35                         |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 286,55   | 310,70                         |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>18 643 771,45</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 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   |   | 18 643 771,45               | 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%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>18 643 771,45</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 18 643 771,45               | 100,00%                                   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |