

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Greater China (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 106 655,87	1 656 108,09
1. lokaty		2 106 655,87	1 656 108,09
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)		2 106 655,87	1 656 108,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 810 095,27	2 106 655,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-957 720,54	-592 847,56
I. Zwiększenia funduszu		176 852,54	1 205 532,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		171 305,58	131 743,30
2. pozostałe przychody		5 546,96	8 156,51
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 065 632,19
II. Zmniejszenia funduszu		1 134 573,08	1 798 379,56
1. tytułem wykupu		639 233,22	588 510,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 830,08	-20 531,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 062,92	3 009,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 085,29	2 970,37
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 740,02	21 266,90
6. pozostałe koszty		2 704,02	1 999,39
7. pozostałe zmniejszenia		440 917,53	1 201 155,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		254 281,14	142 299,78
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 106 655,87	1 656 108,09

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		13 125,153059	8 646,237923
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 646,237923	6 096,477416
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		214,10	243,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		204,94	203,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		265,67	289,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		243,65	271,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 656 108,09	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		1 656 108,09	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)		1 656 108,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 656 108,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%