

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Latin America (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		407 624,97	535 988,21
1. lokaty		407 624,97	535 988,21
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)		407 624,97	535 988,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		749 311,79	407 624,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-183 667,47	-3 582,08
I. Zwiększenia funduszu		39 683,42	638 588,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 052,26	13 267,24
2. pozostałe przychody		3 631,16	2 607,95
3. pozostałe zwiększenia		0,00	622 712,94
II. Zmniejszenia funduszu		223 350,89	642 170,21
1. tytułem wykupu		50 211,73	109 555,01
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 432,02	-8 015,47
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		851,36	404,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 159,63	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 668,26	7 529,24
6. pozostałe koszty		559,30	212,70
7. pozostałe zmniejszenia		157 468,59	532 483,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-158 019,35	131 945,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		407 624,97	535 988,21

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		3 344,395403	2 332,350918
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 332,350918	2 278,280243
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		224,05	174,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		174,77	167,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		224,05	239,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		174,77	235,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	535 988,21	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	535 988,21	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)	535 988,21	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	535 988,21	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%