

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 746 864,12	8 033 585,11
1. lokaty		11 746 864,12	8 033 585,11
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)		11 746 864,12	8 033 585,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 500 421,71	11 746 864,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 945 078,69	-2 737 215,04
I. Zwiększenia funduszu		573 720,89	11 734 058,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		467 134,38	151 594,25
2. pozostałe przychody		106 586,51	10 210,35
3. pozostałe zwiększenia		0,00	11 572 254,04
II. Zmniejszenia funduszu		3 518 799,58	14 471 273,68
1. tytułem wykupu		3 636 094,58	3 683 361,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		536 598,76	78 560,28
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 923,23	10 991,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		22 150,73	122 479,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		230 717,02	165 835,87
6. pozostałe koszty		13 443,17	22 451,53
7. pozostałe zmniejszenia		-941 127,91	10 387 593,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 191 521,10	-976 063,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 746 864,12	8 033 585,11

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		284 399,024858	225 684,229011
2. na koniec okresu sprawozdawczego		225 684,229011	168 631,089631
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,47	52,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		47,47	46,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		52,74	53,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego		52,05	47,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 033 585,11	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		8 033 585,11	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)		8 033 585,11	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 033 585,11	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%