

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		33 168 162,74	7 257 460,33
1. lokaty		33 168 162,74	7 257 460,33
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)		33 168 162,74	7 257 460,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		33 393 360,23	8 256 879,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-274 066,97	-1 285 322,56
I. Zwiększenia funduszu		6 766 018,77	1 152 734,90
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		776 714,62	178 905,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 989 304,15	973 829,03
II. Zmniejszenia funduszu		7 040 085,74	2 438 057,46
1. tytułem wykupu		1 080 533,52	550 153,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		524 235,37	441 504,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		137 880,01	44 140,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		5 297 436,84	1 402 258,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		48 869,48	285 903,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		33 168 162,74	7 257 460,33

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		1 359 664,504479	305 810,347407
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 336 886,849657	259 565,820100
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24,56	27,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		21,54	26,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		25,79	28,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,81	27,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 257 460,33	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	7 257 460,33	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)	7 257 460,33	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 257 460,33	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%