

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		337 605,14	642 439,57
1. lokaty		337 605,14	642 439,57
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)		337 605,14	642 439,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		568 702,41	285 810,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-226 503,99	197 504,56
I. Zwiększenia funduszu		12 733,00	387 911,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 058,41	2 391,86
2. pozostałe przychody		3 335,56	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 339,03	385 519,36
II. Zmniejszenia funduszu		239 236,99	190 406,66
1. tytułem wykupu		220 822,89	101 612,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		221,86	190,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 098,83	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 562,05	3 771,70
6. pozostałe koszty		531,36	144,83
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	84 687,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-4 593,28	159 125,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		337 605,14	642 439,57

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		2 553,555790	1 075,565424
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 517,667521	1 710,890999
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		222,71	265,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186,04	265,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		226,61	387,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		222,45	375,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		642 439,57	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		642 439,57	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)		642 439,57	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		642 439,57	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%