

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 118 451,00	2 646 783,39
1. lokaty		4 118 451,00	2 646 783,39
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)		4 118 451,00	2 646 783,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 669 232,74	3 152 441,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-561 585,45	-578 597,93
I. Zwiększenia funduszu		390 227,82	1 176 646,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		91 558,83	29 991,29
2. pozostałe przychody		2 387,89	937,16
3. pozostałe zwiększenia		296 281,10	1 145 718,04
II. Zmniejszenia funduszu		951 813,27	1 755 244,42
1. tytułem wykupu		720 257,37	364 185,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-5 690,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 335,01	1 530,13
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		187 043,59	118 781,20
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 221,03	21 326,73
6. pozostałe koszty		11 646,27	2 797,05
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	1 246 623,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		10 803,71	72 939,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 118 451,00	2 646 783,39

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		106 384,888129	71 145,152787
2. na koniec okresu sprawozdawczego		93 431,284029	58 222,247910
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,89	44,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,64	44,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		44,53	45,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		44,08	45,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 646 783,39	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		2 646 783,39	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)		2 646 783,39	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 646 783,39	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%