

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity European High Yield (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		526 765,89	489 191,93
1. lokaty		526 765,89	489 191,93
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)		526 765,89	489 191,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 185 434,38	506 366,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-665 525,68	-31 894,32
I. Zwiększenia funduszu		10 619,91	78 561,26
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 156,70	1 336,20
2. pozostałe przychody		7 523,69	0,00
3. pozostałe zwiększenia		939,52	77 225,06
II. Zmniejszenia funduszu		676 145,59	110 455,58
1. tytułem wykupu		533 184,72	12 438,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 205,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		262,13	169,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 921,94	3 700,36
6. pozostałe koszty		519,24	15,38
7. pozostałe zmniejszenia		136 257,56	91 925,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 857,19	14 719,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		526 765,89	489 191,93

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		5 998,251176	2 484,015109
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 603,370021	2 327,047522
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		197,63	203,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		194,45	202,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,38	210,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		202,34	210,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		489 191,93	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		489 191,93	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)		489 191,93	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		489 191,93	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%