

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		325 788,74	151 027,13
1. lokaty		297 260,34	149 692,72
2. środki pieniężne		28 528,40	1 334,41
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		7 672,56	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 672,56	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)		318 116,18	151 027,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		207 900,28	210 949,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		96 977,44	-64 593,29
I. Zwiększenia funduszu		222 169,21	12 272,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		222 169,21	12 272,99
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		125 191,77	76 866,28
1. tytułem wykupu		118 855,57	3 636,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3,48	0,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	22 133,31
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 749,37	1 134,86
6. pozostałe koszty		1 256,64	105,40
7. pozostałe zmniejszenia		2 326,71	49 855,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 238,46	4 670,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		318 116,18	151 027,13

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		17 723,809037	16 768,676471
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 968,667755	11 725,708851
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,73	12,58
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,64	12,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,25	12,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,25	12,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		149 692,72	99,12%
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		139 050,49	92,07%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-1 533,19	-1,02%
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		12 175,42	8,06%
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		1 334,41	0,88%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		151 027,13	100,00%
1. krajowe		11 976,64	7,93%
2. zagraniczne - kraje UE		139 050,49	92,07%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%