

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Global Healthcare (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 845 260,82	1 621 955,80
1. lokaty		1 845 260,82	1 621 955,80
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)		1 845 260,82	1 621 955,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 419 494,16	1 943 681,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-233 174,78	-296 052,03
I. Zwiększenia funduszu		121 808,58	86 266,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		119 576,19	81 469,78
2. pozostałe przychody		2 232,39	244,81
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 552,38
II. Zmniejszenia funduszu		354 983,36	382 319,00
1. tytułem wykupu		259 030,93	151 414,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-7 960,83	2 807,53
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		874,52	832,62
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 521,17	2 325,75
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 280,15	9 231,27
6. pozostałe koszty		818,18	2 761,48
7. pozostałe zmniejszenia		87 419,24	212 945,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-341 058,56	-25 673,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 845 260,82	1 621 955,80

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		9 975,650037	8 802,903487
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 967,589153	7 376,549936
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		242,54	220,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		204,88	196,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		257,05	228,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		205,77	219,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 621 955,80	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		1 621 955,80	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)		1 621 955,80	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 621 955,80	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%