

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Global Multi Asset Income (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		100 416,59	89 223,58
1. lokaty		100 416,59	89 223,58
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)		100 416,59	89 223,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		178 737,06	108 264,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-86 096,36	-25 296,79
I. Zwiększenia funduszu		6 188,97	10 808,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 188,97	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	10 808,93
II. Zmniejszenia funduszu		92 285,33	36 105,72
1. tytułem wykupu		72 750,35	26 086,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		37,85	24,75
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 506,46	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		915,53	754,01
6. pozostałe koszty		24,90	25,14
7. pozostałe zmniejszenia		17 050,24	9 215,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 775,89	6 256,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		100 416,59	89 223,58

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		14 040,617439	7 534,037578
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 405,353245	5 831,606536
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,73	14,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,43	14,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,56	15,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,56	15,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		89 223,58	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		89 223,58	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)		89 223,58	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		89 223,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%