

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 796 816,64	18 139 014,77
1. lokaty		18 796 816,64	18 139 014,77
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)		18 796 816,64	18 139 014,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 822 661,93	18 643 771,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 196 038,61	-2 829 010,10
I. Zwiększenia funduszu		441 051,31	1 284 533,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		429 095,58	326 711,97
2. pozostałe przychody		11 955,73	4 917,72
3. pozostałe zwiększenia		0,00	952 904,28
II. Zmniejszenia funduszu		3 637 089,92	4 113 544,07
1. tytułem wykupu		2 511 060,32	1 781 167,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-8 277,85	12 473,20
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 990,91	3 357,57
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		32 630,86	50 376,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		129 113,51	99 953,93
6. pozostałe koszty		8 163,62	10 562,46
7. pozostałe zmniejszenia		959 408,55	2 155 652,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-829 806,68	2 324 253,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 796 816,64	18 139 014,77

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		79 646,351178	60 005,701481
2. na koniec okresu sprawozdawczego		67 507,601781	51 107,333399
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		286,55	310,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		225,27	296,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		296,31	373,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		278,44	354,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	18 139 014,77	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	18 139 014,77	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)	18 139 014,77	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	18 139 014,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%