

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Greater China (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 601 330,99	1 354 970,83
1. lokaty		1 601 330,99	1 354 970,83
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)		1 601 330,99	1 354 970,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 106 655,87	1 656 108,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-434 619,47	-452 465,68
I. Zwiększenia funduszu		72 302,18	341 931,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		68 299,39	37 354,25
2. pozostałe przychody		2 192,12	63,48
3. pozostałe zwiększenia		1 810,67	304 513,36
II. Zmniejszenia funduszu		506 921,65	794 396,77
1. tytułem wykupu		272 049,34	165 548,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-22 281,11	2 426,77
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 666,64	709,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 597,21	5 557,51
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 122,15	8 926,44
6. pozostałe koszty		1 122,46	602,08
7. pozostałe zmniejszenia		241 644,96	610 626,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-70 705,41	151 328,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 601 330,99	1 354 970,83

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		8 646,237923	6 096,477416
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 724,325985	4 536,530166
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		243,65	271,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		203,56	267,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		259,99	321,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		238,14	298,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 354 970,83	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		1 354 970,83	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)		1 354 970,83	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 354 970,83	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%