

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Latin America (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		503 277,21	890 675,71
1. lokaty		503 277,21	890 675,71
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)		503 277,21	890 675,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		407 624,97	535 988,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 262,90	343 511,87
I. Zwiększenia funduszu		72 025,91	619 286,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 198,14	5 216,75
2. pozostałe przychody		793,64	271,88
3. pozostałe zwiększenia		66 034,13	613 798,28
II. Zmniejszenia funduszu		46 763,01	275 775,04
1. tytułem wykupu		44 790,36	32 335,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-8 015,47	3 136,70
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		221,14	286,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 927,86	7 348,32
6. pozostałe koszty		118,56	78,46
7. pozostałe zmniejszenia		5 720,56	232 589,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		70 389,34	11 175,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		503 277,21	890 675,71

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		2 332,350918	2 278,280243
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 522,187080	3 559,570418
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		174,77	235,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		167,16	232,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		205,15	285,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		199,54	250,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		890 675,71	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		890 675,71	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)		890 675,71	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		890 675,71	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%