

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity US Dollar Cash (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 039 813,34	11 253 343,88
1. lokaty		10 039 813,34	11 253 343,88
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)		10 039 813,34	11 253 343,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 746 864,12	8 033 585,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-586 317,59	2 625 606,21
I. Zwiększenia funduszu		1 358 407,31	8 781 651,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		85 918,08	115 179,96
2. pozostałe przychody		9 914,26	528,78
3. pozostałe zwiększenia		1 262 574,97	8 665 942,32
II. Zmniejszenia funduszu		1 944 724,90	6 156 044,85
1. tytułem wykupu		1 810 661,26	1 148 253,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		21 779,51	139 321,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 054,46	4 585,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 061,99	11 322,30
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		88 374,71	68 148,79
6. pozostałe koszty		11 792,97	1 470,84
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	4 782 942,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 120 733,19	594 152,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 039 813,34	11 253 343,88

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		225 684,229011	168 631,089631
2. na koniec okresu sprawozdawczego		214 159,840870	221 653,415009
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		52,05	47,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		46,88	46,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		53,27	50,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		46,88	50,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 253 343,88	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		11 253 343,88	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)		11 253 343,88	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 253 343,88	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%