

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Global Multi Asset Income Y (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 36 014,51 | 38 568,29 |
| 1. | lokaty | 34 146,96 | 38 530,85 |
| 2. | środki pieniężne | 1 867,55 | 37,44 |
| 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 uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 36 014,51 | 38 568,29 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 89 520,01 | 36 014,51 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -53 963,85 | 1 088,89 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 16 092,37 | 6 281,54 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 092,37 | 6 281,54 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 70 056,22 | 5 192,65 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 246,46 | 3 068,58 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 8,48 | 16,69 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 084,56 | 423,26 |
| 6. | pozostałe koszty | 44,29 | 48,85 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 67 672,43 | 1 635,27 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 458,35 | 1 464,89 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 36 014,51 | 38 568,29 |

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 | 9 785,556206 | 3 713,767970 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 3 768,021279 | 3 885,107532 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 9,15 | 9,70 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 8,88 | 9,64 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9,56 | 10,11 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9,56 | 9,93 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|---|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 38 530,85 | 99,90% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1. | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. | Bony Skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3. | Inne | 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% |
| 3.1. | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. | Akcje notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. | Pozostałe akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 37 308,08 | 96,73% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 37 308,08 | 96,73% |
| 6.2. | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1. | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2. | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 115,56 | 0,30% |
| 7.1. | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 7.2. | Kontrakty terminowe | 115,56 | 0,30% |
| 7.3. | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.4. | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.5. | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1. | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 9.2. | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 1 107,21 | 2,87% |
| 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 | 37,44 | 0,10% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 38 568,29 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 260,21 | 3,27% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 37 308,08 | 96,73% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |