

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Strategic Bond Y (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 937,26	29 027,67
1. lokaty		13 605,70	29 021,03
2. środki pieniężne		331,56	6,64
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		13 937,26	29 027,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 884,86	13 937,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 014,98	14 146,24
I. Zwiększenia funduszu		4 817,72	5 734,52
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 817,72	5 734,52
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 802,74	-8 411,72
1. tytułem wykupu		2 672,60	2 585,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,63	0,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		128,43	238,86
6. pozostałe koszty		1,08	2,21
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	-11 239,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 037,42	944,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 937,26	29 027,67

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		1 149,862437	1 375,768099
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 387,450699	2 793,812503
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,47	10,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,39	10,13
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,05	10,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,05	10,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		29 021,03	99,98%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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		26 457,70	91,15%
6.1. Jednostki uczestnictwa		26 457,70	91,15%
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		-132,11	-0,46%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		-132,11	-0,46%
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		2 695,44	9,29%
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		6,64	0,02%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		29 027,67	100,00%
1. krajowe		2 569,97	8,85%
2. zagraniczne - kraje UE		26 457,70	91,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%