

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON - Fidelity ASEAN (USD)

## I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|---|---|--|
| I.     | Aktywa  | 19 840,77   | 0,00                                       |
| 1.     | lokaty  | 19 840,77   | 0,00                                       |
| 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)   | 19 840,77   | 0,00                                       |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|--|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu   | 22 132,51  | 19 840,77                      |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | -1 715,84  | -21 071,65                     |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 1 027,65   | 613,99                         |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00   | 0,00                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 1 027,65   | 613,99                         |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 2 743,49   | 21 685,64                      |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0,00   | 0,00                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                           |
| 3.     | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00   | 0,00                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 322,56   | 53,92                          |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 2 420,93   | 21 631,72                      |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -575,90  | 1 230,88                       |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 19 840,77  | 0,00                           |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|--|--|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek rozrachunkowych:                                    |  |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 218,996237   | 0,000000                       |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 203,475668   | 0,000000                       |
| II.     | Wartość jednostki rozrachunkowej:                                    |  |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 101,06   | 0,00                           |
| 2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 90,03  | 0,00                           |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 101,96   | 0,00                           |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 97,51  | 0,00                           |

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|        |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--------|---|-----------------------------|---|
| 1      |   | 2                           | 3   |
| I.     | Lokaty (suma 1-12)  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 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   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6.1.   | Jednostki uczestnictwa  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 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                | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.1.   | Opcje   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2.   | Kontrakty terminowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 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  | 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)  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 1.     | krajowe   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 2.     | zagraniczne - kraje UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.     | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |