

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	749 311,79	407 624,97
1.	lokaty	749 311,79	407 624,97
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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	749 311,79	407 624,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 510 777,69	749 311,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-922 977,31	-183 667,47
I.	Zwiększenia funduszu	79 719,69	39 683,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 371,79	36 052,26
2.	pozostałe przychody	347,90	3 631,16
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 002 697,00	223 350,89
1.	tytułem wykupu	307 196,96	50 211,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 810,17	2 432,02
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 053,11	851,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 368,11	1 159,63
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 703,49	10 668,26
6.	pozostałe koszty	1 621,75	559,30
7.	pozostałe zmniejszenia	658 943,41	157 468,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	161 511,41	-158 019,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	749 311,79	407 624,97

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	7 235,245489	3 790,728154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 344,358981	2 332,408304
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,81	197,67
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	187,79	174,77
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224,36	206,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,05	174,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	407 624,97	100,00%
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	407 624,97	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	407 624,97	100,00%
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)	407 624,97	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	407 624,97	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%