

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity European High Yield (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		856 164,85	1 185 434,38
1. lokaty		856 164,85	1 185 434,38
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)		856 164,85	1 185 434,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		862 284,36	856 164,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-31 278,92	284 603,53
I. Zwiększenia funduszu		9 232,60	16 937,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 006,32	11 855,28
2. pozostałe przychody		1 226,28	5 082,04
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		40 511,52	-267 666,21
1. tytułem wykupu		206 971,97	214 601,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	47 149,10
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		603,16	412,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 565,04	15 266,07
6. pozostałe koszty		774,23	560,69
7. pozostałe zmniejszenia		-182 402,88	-545 656,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 159,41	44 666,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		856 164,85	1 185 434,38

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		4 837,920197	4 543,707152
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 586,770070	5 998,364995
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		178,23	188,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		173,27	187,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186,70	198,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		186,66	197,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 185 434,38	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		1 185 434,38	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)		1 185 434,38	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 185 434,38	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%