

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Greater China (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 810 095,27	2 106 655,87
1. lokaty		2 810 095,27	2 106 655,87
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)		2 810 095,27	2 106 655,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 321 323,53	2 810 095,27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-904 841,59	-957 720,54
I. Zwiększenia funduszu		365 380,09	176 852,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		360 968,37	171 305,58
2. pozostałe przychody		4 411,72	5 546,96
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 270 221,68	1 134 573,08
1. tytułem wykupu		1 021 509,15	639 233,22
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		29 978,38	8 830,08
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 462,65	4 062,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		60 271,35	5 085,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		52 374,08	33 740,02
6. pozostałe koszty		11 436,91	2 704,02
7. pozostałe zmniejszenia		89 189,16	440 917,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-606 386,67	254 281,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 810 095,27	2 106 655,87

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		19 358,422596	11 941,541845
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 125,427706	8 646,363547
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		223,23	235,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		209,01	205,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		236,84	262,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego		214,10	243,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 106 655,87	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	2 106 655,87	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)		2 106 655,87	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 106 655,87	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%