

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Sustainable Health Care (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 017 211,07	2 419 494,16
1. lokaty		3 017 211,07	2 419 494,16
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)		3 017 211,07	2 419 494,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 874 478,86	3 017 211,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 643 911,57	-704 844,04
I. Zwiększenia funduszu		497 411,28	227 968,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		491 773,59	219 839,04
2. pozostałe przychody		5 637,69	8 129,56
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 141 322,85	932 812,64
1. tytułem wykupu		928 635,93	782 414,55
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 385,91	25 231,53
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 185,82	2 112,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		36 808,79	-5 298,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 760,51	35 497,12
6. pozostałe koszty		6 833,98	3 875,66
7. pozostałe zmniejszenia		1 082 711,91	88 979,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-213 356,22	107 127,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 017 211,07	2 419 494,16

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		20 561,566856	11 523,098710
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 763,119163	9 975,835948
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		237,07	261,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		219,23	241,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		237,18	272,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		236,40	242,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 419 494,16	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	2 419 494,16	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)		2 419 494,16	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 419 494,16	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%