

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Euro Cash (EUR)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 712 514,23</b>	<b>4 669 232,74</b>
1. lokaty		5 712 514,23	4 669 232,74
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 712 514,23</b>	<b>4 669 232,74</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>10 456 180,78</b>	<b>5 712 514,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 408 489,32</b>	<b>-1 147 192,34</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>251 975,31</b>	<b>210 194,75</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		248 328,39	200 564,53
2. pozostałe przychody		3 646,92	9 630,22
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 660 464,63</b>	<b>1 357 387,09</b>
1. tytułem wykupu		3 432 521,55	916 043,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 823,76	17 622,40
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 577,03	8 571,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-93 124,04	6 450,12
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		120 854,07	94 513,65
6. pozostałe koszty		-9 502,01	2 903,81
7. pozostałe zmniejszenia		1 176 314,27	311 281,78
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-335 177,23</b>	<b>103 910,85</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 712 514,23</b>	<b>4 669 232,74</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		241 021,016619	131 513,846883
2. na koniec okresu sprawozdawczego		132 472,822094	106 375,278242
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		43,38	43,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		42,39	43,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		43,12	43,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego		43,12	43,89

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 669 232,74</b>	<b>100,00%</b>
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	4 669 232,74	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 669 232,74</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 669 232,74	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%