

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	23 934,39	228 699,49
1. lokaty	22 042,19	101 128,18
2. środki pieniężne	1 892,20	124 731,05
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	2 840,26
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 840,26
4.2 pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	20 799,21
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	20 799,21
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)	23 934,39	207 900,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 348,27	23 934,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 538,58	169 951,35
I. Zwiększenia funduszu	9 234,92	51 776,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 234,92	51 776,89
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 696,34	-118 174,46
1. tytułem wykupu	1 012,85	17 148,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4,27	0,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	12,81
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	401,68	1 650,97
6. pozostałe koszty	44,26	567,98
7. pozostałe zmniejszenia	3 233,28	-137 555,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 047,54	14 014,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 934,39	207 900,28

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	1 349,454820	2 170,609641
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 236,574395	17 726,266233
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,89	11,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,86	11,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,70	11,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,70	11,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	101 128,18	48,64%
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	97 121,74	46,72%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	3 169,98	1,52%
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	836,46	0,40%
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	124 731,05	60,00%
IV. Należności	2 840,26	1,37%
V. Zobowiązania	20 799,21	10,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	207 900,28	100,00%
1. krajowe	128 737,49	61,92%
2. zagraniczne - kraje UE	79 162,79	38,08%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%