

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Fidelity Latin America (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		749 311,79	407 624,97
1. lokaty		749 311,79	407 624,97
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)		749 311,79	407 624,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 510 777,69	749 311,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-922 977,31	-183 667,47
I. Zwiększenia funduszu		79 719,69	39 683,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		79 371,79	36 052,26
2. pozostałe przychody		347,90	3 631,16
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 002 697,00	223 350,89
1. tytułem wykupu		307 196,96	50 211,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 810,17	2 432,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 053,11	851,36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 368,11	1 159,63
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 703,49	10 668,26
6. pozostałe koszty		1 621,75	559,30
7. pozostałe zmniejszenia		658 943,41	157 468,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		161 511,41	-158 019,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		749 311,79	407 624,97

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		7 235,245489	3 790,728154
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 344,358981	2 332,408304
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		208,81	197,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		187,79	174,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		224,36	206,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		224,05	174,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		407 624,97	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	407 624,97	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)		407 624,97	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	407 624,97	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%