

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Strategic Growth C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		144 261,79	250 415,72
1. lokaty		45 981,68	250 387,26
2. środki pieniężne		2,61	28,46
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		98 277,50	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		98 277,50	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,02
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	0,02
III. Aktywa netto (I-II)		144 261,79	250 415,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		157 787,65	144 261,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-29 567,13	68 723,19
I. Zwiększenia funduszu		51 495,54	181 658,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		51 495,54	91 645,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	90 213,15
II. Zmniejszenia funduszu		81 062,67	113 135,78
1. tytułem wykupu		67 570,39	18 685,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		4,77	5,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 501,96	3 304,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 742,25	2 114,73
6. pozostałe koszty		1 468,33	267,89
7. pozostałe zmniejszenia		8 774,97	88 757,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		16 041,27	37 430,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		144 261,79	250 415,70

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		16 166,767418	13 259,355699
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 259,355699	19 609,686766
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,76	10,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,59	10,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,39	12,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,88	12,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		250 387,26		99,99%	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00		0,00%	
1.1. Obligacje		0,00		0,00%	
1.2. Bony Skarbowe		0,00		0,00%	
1.3. Inne		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%	
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
4. Akcje		0,00		0,00%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		232 674,34		92,92%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		232 674,34		92,92%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		106,10		0,04%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		106,10		0,04%	
7.3. Swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. Swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00		0,00%	
9. Pożyczki		0,00		0,00%	
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00		0,00%	
9.4. Inne pożyczki		0,00		0,00%	
10. Nieruchomości		0,00		0,00%	
11. Depozyty bankowe		17 606,82		7,03%	
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		28,46		0,01%	
IV. Należności		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		-0,02		0,00%	
VI. Aktywa netto (w tym)		250 415,70		100,00%	
1. krajowe		17 741,36		7,08%	
2. zagraniczne - kraje UE		232 674,34		92,92%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	