

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Sustainable Equity C (PLN-hedged)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	196 501,78	282 414,40
1.	lokaty	76 862,87	282 295,64
2.	środki pieniężne	7 598,63	118,76
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	112 040,28	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	112 040,28	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	7 503,90	0,01
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 503,90	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,01
III.	Aktywa netto (I-II)	188 997,88	282 414,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	269 720,20	188 997,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-105 232,76	40 809,70
I.	Zwiększenia funduszu	35 929,13	98 505,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 929,13	91 721,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	6 783,91
II.	Zmniejszenia funduszu	141 161,89	57 696,08
1.	tytułem wykupu	75 092,67	27 498,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21,21	19,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	44,90	3 245,35
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 294,24	2 642,99
6.	pozostałe koszty	1 412,60	1 151,91
7.	pozostałe zmniejszenia	62 296,27	23 137,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 510,44	52 606,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 997,88	282 414,39

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	24 609,507299	15 593,884488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 593,884488	19 211,863265
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,96	12,12
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,75	11,68
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,64	14,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,12	14,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	282 295,64	99,96%
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	266 395,75	94,33%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	266 395,75	94,33%
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	742,56	0,26%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	742,56	0,26%
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	15 157,33	5,37%
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	118,76	0,04%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	282 414,39	100,00%
1.	krajowe	16 018,64	5,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	266 395,75	94,33%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%