

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Healthcare C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 038 287,05	2 216 287,44
1. lokaty		946 878,93	2 216 167,33
2. środki pieniężne		91 408,12	120,11
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	55 162,75
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	55 162,75
III. Aktywa netto (I-II)		1 038 287,05	2 161 124,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		770 654,35	1 038 287,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		303 974,76	930 991,66
I. Zwiększenia funduszu		503 354,66	1 573 484,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		503 354,66	621 528,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	951 956,04
II. Zmniejszenia funduszu		199 379,90	642 493,16
1. tytułem wykupu		79 833,67	115 505,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		12,87	22,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		59 067,74	30 299,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 741,79	13 344,74
6. pozostałe koszty		4 730,98	4 256,26
7. pozostałe zmniejszenia		45 992,85	479 065,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-36 342,06	191 845,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 038 287,05	2 161 124,69

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		76 988,446553	105 731,878819
2. na koniec okresu sprawozdawczego		105 731,878819	191 589,068262
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,01	9,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,78	9,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,55	11,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,82	11,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 216 167,33		102,55%	
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		2 052 174,46		94,96%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		2 052 174,46		94,96%	
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		20 688,67		0,96%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		20 688,67		0,96%	
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		143 304,20		6,63%	
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		120,11		0,01%	
IV. Należności		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		-55 162,75		-2,55%	
VI. Aktywa netto (w tym)		2 161 124,69		100,00%	
1. krajowe		108 950,23		5,04%	
2. zagraniczne - kraje UE		2 052 174,46		94,96%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	