

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	219 491,00	474 079,89
1.	lokaty	139 385,95	473 930,90
2.	środki pieniężne	8 347,83	148,99
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	71 757,22	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 757,22	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	8 206,58	26,29
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 206,58	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	26,29
III.	Aktywa netto (I-II)	211 284,42	474 053,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	209 129,96	211 284,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 510,13	190 368,98
I.	Zwiększenia funduszu	28 413,44	264 938,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 413,44	28 373,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	236 565,21
II.	Zmniejszenia funduszu	33 923,57	74 569,76
1.	tytułem wykupu	21 599,71	17 148,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	9,76	12,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 305,79	1 333,93
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 745,04	5 839,33
6.	pozostałe koszty	531,76	378,82
7.	pozostałe zmniejszenia	6 731,51	49 857,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 664,59	72 400,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	211 284,42	474 053,60

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	26 505,698352	24 653,957993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 653,957993	44 470,318949
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,89	8,57
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,57	7,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,27	10,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,57	10,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	473 930,90	99,97%
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	450 477,12	95,03%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	450 477,12	95,03%
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	3 429,37	0,72%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	3 429,37	0,72%
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	20 024,41	4,22%
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	148,99	0,03%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-26,29	-0,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	474 053,60	100,00%
1.	krajowe	23 576,48	4,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	450 477,12	95,03%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%