

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global High Yield Bond C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 100 676,07	1 801 177,66
1. lokaty		1 100 676,07	1 801 177,66
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)		1 100 676,07	1 801 177,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		427 866,73	2 192 806,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		648 917,78	-493 196,84
I. Zwiększenia funduszu		336 867,00	911 202,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		336 867,00	911 202,19
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-312 050,78	1 404 399,03
1. tytułem wykupu		40 644,50	479 115,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 814,66	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10,50	17,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		381,77	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 280,55	14 340,72
6. pozostałe koszty		1 843,18	11 978,29
7. pozostałe zmniejszenia		-364 025,94	898 946,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		23 891,56	101 567,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 100 676,07	1 801 177,66

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		751,671990	3 505,910738
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 873,267985	2 738,184342
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		569,22	625,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		562,42	609,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		587,79	657,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		587,57	657,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 801 177,66	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		1 801 177,66	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)		1 801 177,66	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 801 177,66	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%