

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		953 213,25	1 240 723,50
1. lokaty		865 651,04	1 154 502,65
2. środki pieniężne		87 562,21	86 220,85
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)		953 213,25	1 240 723,50

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)		122 361,12	216 264,59
I. Zwiększenia funduszu		193 261,54	326 043,36
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		193 261,54	320 725,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 317,92
II. Zmniejszenia funduszu		70 900,42	109 778,77
1. tytułem wykupu		54 236,02	18 996,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6,31	6,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		96,54	2 430,87
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 299,12	5 864,50
6. pozostałe koszty		1 863,62	2 607,80
7. pozostałe zmniejszenia		10 398,81	79 872,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		60 197,78	-13 828,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		953 213,25	1 240 723,50

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		76 951,907850	105 763,349339
2. na koniec okresu sprawozdawczego		88 617,013691	127 086,563701
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,01	9,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,94	9,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,81	10,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,76	9,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 154 502,65	93,05%
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		1 118 468,04	90,15%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		36 034,61	2,90%
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		86 220,85	6,95%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 240 723,50	100,00%
1. krajowe		122 255,46	9,85%
2. zagraniczne - kraje UE		1 118 468,04	90,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%