

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 240 118,41	769 979,37
1. lokaty		1 240 118,41	769 979,37
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)		1 240 118,41	769 979,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 283 774,35	1 080 294,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-161 304,48	-190 045,36
I. Zwiększenia funduszu		10 444,76	8 495,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 444,76	8 249,21
2. pozostałe przychody		0,00	246,49
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		171 749,24	198 541,06
1. tytułem wykupu		99 664,43	52 362,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		835,85	665,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		544,41	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 375,44	7 022,90
6. pozostałe koszty		423,57	78,29
7. pozostałe zmniejszenia		59 905,54	138 411,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		117 648,54	-120 270,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 240 118,41	769 979,37

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		792,164602	666,218531
2. na koniec okresu sprawozdawczego		698,576020	546,576014
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 620,59	1 621,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 644,33	1 338,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 786,26	1 553,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 775,21	1 408,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		769 979,37	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		769 979,37	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)		769 979,37	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		769 979,37	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%