

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		210 423,98	366 628,42
1. lokaty		208 288,55	342 691,95
2. środki pieniężne		2 135,43	23 936,47
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	212,55
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	212,55
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)		210 423,98	366 415,87

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)		-16 051,69	126 872,10
I. Zwiększenia funduszu		12 377,32	133 886,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 377,32	14 233,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	119 653,11
II. Zmniejszenia funduszu		28 429,01	7 014,79
1. tytułem wykupu		11 707,90	2 967,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1,15	4,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 305,79	414,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 733,69	2 110,16
6. pozostałe koszty		356,42	97,48
7. pozostałe zmniejszenia		13 324,06	1 419,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		17 345,71	28 259,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		210 423,98	366 415,87

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		26 514,314664	24 649,439408
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 578,258172	38 348,084427
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		8,56	9,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego		8,56	9,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		342 691,95	93,53%
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		332 704,46	90,80%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		9 987,49	2,73%
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		23 936,47	6,53%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-212,55	-0,06%
VI. Aktywa netto (w tym)		366 415,87	100,00%
1. krajowe		33 711,41	9,20%
2. zagraniczne - kraje UE		332 704,46	90,80%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%