

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Sustainable Equity C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		288 159,81	280 126,25
1. lokaty		284 187,74	253 884,44
2. środki pieniężne		3 972,07	26 241,81
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	0,01
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,01
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)		288 159,81	280 126,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		269 720,20	188 997,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 329,93	62 764,45
I. Zwiększenia funduszu		15 783,27	69 340,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 783,27	68 601,99
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	738,16
II. Zmniejszenia funduszu		23 113,20	6 575,70
1. tytułem wykupu		1 571,36	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9,80	11,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 662,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 152,29	1 242,11
6. pozostałe koszty		73,80	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		20 305,95	2 660,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 769,51	28 363,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		288 159,81	280 126,24

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		24 599,019050	15 592,466758
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 408,017381	20 639,084156
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,96	12,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,75	11,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,48	13,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,31	13,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		253 884,44	90,63%
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		252 509,73	90,14%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		1 374,71	0,49%
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		26 241,81	9,37%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		280 126,24	100,00%
1. krajowe		27 616,51	9,86%
2. zagraniczne - kraje UE		252 509,73	90,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%