

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Select Equity Plus C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		962 404,99	1 136 228,08
1. lokaty		894 815,23	1 059 462,18
2. środki pieniężne		67 589,76	76 765,90
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)		962 404,99	1 136 228,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		576 889,78	1 288 804,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		250 340,44	-194 138,33
I. Zwiększenia funduszu		138 782,79	493 396,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		138 782,79	482 613,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	10 783,83
II. Zmniejszenia funduszu		-111 557,65	687 535,26
1. tytułem wykupu		14 829,94	81 616,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8,50	12,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	4 861,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 704,28	7 872,87
6. pozostałe koszty		572,07	3 286,79
7. pozostałe zmniejszenia		-130 672,44	589 884,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		135 174,77	41 561,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		962 404,99	1 136 228,08

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		52 540,153310	92 748,338337
2. na koniec okresu sprawozdawczego		73 100,504926	77 764,963431
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,98	13,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,77	11,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,17	14,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,17	14,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 059 462,18	93,24%
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	1 019 414,64	89,72%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	40 047,54	3,52%
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	76 765,90	6,76%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 136 228,08	100,00%
1. krajowe	116 813,44	10,28%
2. zagraniczne - kraje UE	1 019 414,64	89,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%