

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Strategic Growth C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		183 623,68	237 678,26
1. lokaty		174 076,30	221 690,75
2. środki pieniężne		9 547,38	15 987,51
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)		183 623,68	237 678,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		157 787,65	144 261,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 248,24	75 050,99
I. Zwiększenia funduszu		24 287,32	85 992,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		24 287,32	44 294,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	41 698,15
II. Zmniejszenia funduszu		20 039,08	10 941,65
1. tytułem wykupu		46 211,19	3 521,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,97	2,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	3 001,12
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		939,35	863,43
6. pozostałe koszty		1 076,39	61,89
7. pozostałe zmniejszenia		-28 190,82	3 491,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		21 587,79	18 365,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		183 623,68	237 678,25

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		16 172,383013	13 258,497796
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 419,313060	19 844,620852
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,76	10,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,59	10,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,39	12,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,18	11,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		221 690,75	93,27%
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		220 461,88	92,76%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		1 228,87	0,52%
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		15 987,51	6,73%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		237 678,25	100,00%
1. krajowe		17 216,37	7,24%
2. zagraniczne - kraje UE		220 461,88	92,76%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%