

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<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>144 261,79</b>   | <b>250 415,72</b>                          |
| 1. lokaty  |        | 45 981,68   | 250 387,26                                 |
| 2. środki pieniężne  |        | 2,61  | 28,46                                      |
| 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  |        | 98 277,50   | 0,00                                       |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 98 277,50   | 0,00                                       |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>                                |
| 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  | 0,02                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>144 261,79</b>   | <b>250 415,70</b>                          |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>157 787,65</b>  | <b>144 261,79</b>              |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-29 567,13</b>  | <b>68 723,18</b>               |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>51 495,54</b>   | <b>181 858,96</b>              |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 51 495,54  | 91 645,81                      |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 90 213,15                      |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>81 062,67</b>   | <b>113 135,78</b>              |
| 1. tytułem wykupu   |        | 67 570,39  | 18 685,64                      |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 4,77   | 5,87                           |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 1 501,96   | 3 304,55                       |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 1 742,25   | 2 114,73                       |
| 6. pozostałe koszty   |        | 1 468,33   | 267,89                         |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 8 774,97   | 88 757,10                      |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>16 041,27</b>   | <b>37 430,73</b>               |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>144 261,79</b>  | <b>250 415,70</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 16 166,767418  | 13 259,355699                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 13 259,355699  | 19 609,686766                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 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  | 12,77                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 10,88  | 12,77                          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>250 387,26</b>           | <b>99,99%</b>                             |
| 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   |   | 232 674,34                  | 92,92%                                    |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                |   | 106,10                      | 0,04%                                     |
| 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   |   | 17 606,82                   | 7,03%                                     |
| 12. Pozostałe lokaty   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   |   | <b>28,46</b>                | <b>0,01%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>-0,02</b>                | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>250 415,70</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 17 741,36                   | 7,08%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 232 674,34                  | 92,92%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |