

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>196 501,78</b>	<b>282 414,40</b>
1. lokaty		76 862,87	282 295,64
2. środki pieniężne		7 598,63	118,76
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		112 040,28	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		112 040,28	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>7 503,90</b>	<b>0,01</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 503,90	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,01
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>188 997,88</b>	<b>282 414,39</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>269 720,20</b>	<b>188 997,88</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-105 232,76</b>	<b>40 809,70</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>35 929,13</b>	<b>98 505,78</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		35 929,13	91 721,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 783,91
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>141 161,89</b>	<b>57 696,08</b>
1. tytułem wykupu		75 092,67	27 498,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21,21	19,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		44,90	3 245,35
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 294,24	2 642,99
6. pozostałe koszty		1 412,60	1 151,91
7. pozostałe zmniejszenia		62 296,27	23 137,64
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>24 510,44</b>	<b>52 606,81</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>188 997,88</b>	<b>282 414,39</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24 609,507299	15 593,884488
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 593,884488	19 211,863265
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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		12,64	14,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,12	14,70

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>282 295,64</b>	<b>99,96%</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		266 395,75	94,33%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		742,56	0,26%
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		15 157,33	5,37%
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>118,76</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>282 414,39</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		16 018,64	5,67%
2. zagraniczne - kraje UE		266 395,75	94,33%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%