

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Focus C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		637 552,15	1 214 292,52
1. lokaty		516 306,65	1 214 092,77
2. środki pieniężne		113 559,89	199,75
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		7 685,61	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 685,61	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	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		637 552,15	1 214 292,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		202 633,44	637 552,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		386 093,22	422 836,42
I. Zwiększenia funduszu		80 384,28	636 269,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		80 384,28	82 263,54
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	554 006,38
II. Zmniejszenia funduszu		-305 708,94	213 433,50
1. tytułem wykupu		46 719,25	51 677,95
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42,92	49,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	426,09
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 681,33	10 011,58
6. pozostałe koszty		1 549,55	1 535,72
7. pozostałe zmniejszenia		-358 701,99	149 732,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		48 825,49	153 903,94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		637 552,15	1 214 292,51

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		18 371,118767	50 200,956693
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 200,956693	83 802,105590
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,03	12,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,80	11,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,24	14,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,70	14,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 214 092,77	99,98%
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		1 139 445,82	93,84%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		9 015,52	0,74%
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		65 631,43	5,40%
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		199,75	0,02%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 214 292,51	100,00%
1. krajowe		74 846,69	6,16%
2. zagraniczne - kraje UE		1 139 445,82	93,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%