

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 080 294,97	1 169 338,89
1. lokaty		1 080 294,97	1 169 338,89
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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)		1 080 294,97	1 169 338,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 283 774,35	1 080 294,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-217 767,20	70 611,08
I. Zwiększenia funduszu		20 110,72	693 705,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 010,02	15 658,67
2. pozostałe przychody		100,70	717,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	677 329,58
II. Zmniejszenia funduszu		237 877,92	623 094,91
1. tytułem wykupu		132 950,67	61 328,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 369,06	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 622,88	1 175,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 151,89	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 777,11	14 614,49
6. pozostałe koszty		659,66	120,63
7. pozostałe zmniejszenia		71 346,65	545 855,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 287,82	18 432,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 080 294,97	1 169 338,89

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		792,164798	666,219540
2. na koniec okresu sprawozdawczego		666,219540	721,751756
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 620,59	1 621,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 615,81	1 369,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 838,49	1 744,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 621,53	1 620,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 169 338,89	100,00%
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		1 169 338,89	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 169 338,89	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 169 338,89	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%