

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 215 010,76	1 342 644,52
1. lokaty		2 215 010,76	1 342 644,52
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)		2 215 010,76	1 342 644,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 495 641,45	2 215 010,76
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-500 770,34	-1 011 380,46
I. Zwiększenia funduszu		170 141,26	553 076,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		170 141,26	109 803,38
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	443 273,55
II. Zmniejszenia funduszu		670 911,60	1 564 457,39
1. tytułem wykupu		1 278 280,20	1 105 752,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 120,55	1 317,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		23 679,01	125,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 639,96	23 891,25
6. pozostałe koszty		10 128,94	976,72
7. pozostałe zmniejszenia		-677 937,06	432 392,94
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		220 139,65	139 014,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 215 010,76	1 342 644,52

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		5 165,141565	4 212,088083
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 212,088083	2 347,403745
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		483,17	525,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		477,30	510,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		530,58	571,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		525,87	571,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 342 644,52	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		1 342 644,52	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)		1 342 644,52	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 342 644,52	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%