

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Pacific Equity C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		219 491,00	474 079,89
1. lokaty		139 385,95	473 930,90
2. środki pieniężne		8 347,83	148,99
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		71 757,22	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		71 757,22	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		8 206,58	26,29
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 206,58	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	26,29
III. Aktywa netto (I-II)		211 284,42	474 053,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		209 129,96	211 284,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 510,13	190 368,98
I. Zwiększenia funduszu		26 413,44	264 938,74
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		26 413,44	28 373,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	236 565,21
II. Zmniejszenia funduszu		33 923,57	74 569,76
1. tytułem wykupu		21 599,71	17 148,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9,76	12,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 305,79	1 333,93
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 745,04	5 839,33
6. pozostałe koszty		531,76	378,82
7. pozostałe zmniejszenia		6 731,51	49 857,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 664,59	72 400,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		211 284,42	474 053,60

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		26 505,698352	24 653,957993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 653,957993	44 470,318949
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,89	8,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		7,57	7,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,27	10,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		8,57	10,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		473 930,90	99,97%
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		450 477,12	95,03%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		3 429,37	0,72%
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		20 024,41	4,22%
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		148,99	0,03%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-26,29	-0,01%
VI. Aktywa netto (w tym)		474 053,60	100,00%
1. krajowe		23 576,48	4,97%
2. zagraniczne - kraje UE		450 477,12	95,03%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%