

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Select Equity Plus C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 1 288 804,94 | 1 530 344,61 |
| 1. lokaty | | 1 058 835,35 | 1 530 162,37 |
| 2. środki pieniężne | | 172 642,52 | 182,24 |
| 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 | | 57 327,07 | 0,00 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 57 327,07 | 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) | | 1 288 804,94 | 1 530 344,61 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 576 889,78 | 1 288 804,94 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 494 529,52 | 92 160,28 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 336 438,43 | 1 684 753,30 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 336 438,43 | 704 290,50 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 980 462,80 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | -158 091,09 | 1 592 593,02 |
| 1. tytułem wykupu | | 67 455,99 | 87 741,37 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 8 641,59 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 41,70 | 24,49 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 79 683,39 | 5 020,09 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 11 156,46 | 14 446,94 |
| 6. pozostałe koszty | | 4 451,08 | 3 830,76 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | -320 879,71 | 1 472 887,78 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 217 385,64 | 149 379,39 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 1 288 804,94 | 1 530 344,61 |

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 | | 52 540,052823 | 92 719,779856 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 92 719,779856 | 96 066,830508 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 10,98 | 13,90 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 10,77 | 11,88 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 14,59 | 15,93 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 13,90 | 15,93 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 1 530 162,37 | 99,99% |
| 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 | | 1 389 402,06 | 90,79% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 21 481,53 | 1,40% |
| 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 | | 119 278,78 | 7,79% |
| 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 | | 182,24 | 0,01% |
| IV. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | | 1 530 344,61 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 140 942,55 | 9,21% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 1 389 402,06 | 90,79% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |