

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Strategic Growth C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		237 678,26	297 199,92
1. lokaty		221 690,75	297 170,89
2. środki pieniężne		15 987,51	29,03
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		0,01	560,04
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,01	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	560,04
III. Aktywa netto (I-II)		237 678,25	296 639,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		144 261,79	250 415,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		75 050,99	5 155,69
I. Zwiększenia funduszu		85 992,64	31 301,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		44 294,49	31 301,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		41 698,15	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		10 941,65	26 146,13
1. tytułem wykupu		3 521,66	16 165,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,27	3,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 001,12	186,74
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		863,43	1 403,17
6. pozostałe koszty		61,89	600,60
7. pozostałe zmniejszenia		3 491,28	7 786,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		18 365,47	41 068,49
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		237 678,25	296 639,88

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		13 259,355699	19 609,686766
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 839,586811	20 443,823570
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,88	12,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,18	12,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,13	14,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,98	14,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		297 170,89	100,18%
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		282 237,56	95,14%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-3 369,95	-1,14%
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		18 303,28	6,17%
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		29,03	0,01%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-560,04	-0,19%
VI. Aktywa netto (w tym)		296 639,88	100,00%
1. krajowe		14 402,32	4,86%
2. zagraniczne - kraje UE		282 237,56	95,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%