

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		280 126,25	333 257,91
1. lokaty		253 884,44	330 409,62
2. środki pieniężne		26 241,81	2 848,29
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	0,00
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	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		280 126,24	333 257,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		188 997,88	282 414,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		62 764,45	20 410,40
I. Zwiększenia funduszu		69 340,15	41 280,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		68 601,99	20 321,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		738,16	20 959,40
II. Zmniejszenia funduszu		6 575,70	20 870,14
1. tytułem wykupu		0,00	16 375,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11,08	8,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 662,40	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 242,11	1 497,48
6. pozostałe koszty		0,00	597,05
7. pozostałe zmniejszenia		2 660,11	2 392,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 363,91	30 433,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		280 126,24	333 257,91

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		15 593,884488	19 211,863265
2. na koniec okresu sprawozdawczego		20 643,053795	20 686,400372
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,12	14,70
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,68	14,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,84	16,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,57	16,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		330 409,62	99,15%
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		312 368,32	93,73%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-3 275,77	-0,98%
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		21 317,07	6,40%
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		2 848,29	0,85%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		333 257,91	100,00%
1. krajowe		20 889,59	6,27%
2. zagraniczne - kraje UE		312 368,32	93,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%