

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Focus C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 073 656,15	1 328 312,45
1. lokaty		1 009 267,90	1 305 522,18
2. środki pieniężne		64 388,25	22 790,27
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		158,86	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		158,86	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)		1 073 497,29	1 328 312,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		637 552,15	1 214 292,51
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		355 341,48	70 796,50
I. Zwiększenia funduszu		380 038,14	212 830,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		38 057,63	37 719,17
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		341 980,51	175 111,80
II. Zmniejszenia funduszu		24 696,66	142 034,47
1. tytułem wykupu		19 875,59	105 095,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 497,41
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27,25	30,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		426,09	1 156,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 071,14	6 507,81
6. pozostałe koszty		296,59	553,86
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	27 193,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		80 603,66	43 223,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 073 497,29	1 328 312,45

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		50 200,956693	83 802,105590
2. na koniec okresu sprawozdawczego		78 991,706402	89 088,695506
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,70	14,49
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,29	13,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,59	15,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,59	14,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 305 522,18	98,28%
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		1 218 403,17	91,73%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-22 975,67	-1,73%
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		110 094,68	8,29%
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		22 790,27	1,72%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 328 312,45	100,00%
1. krajowe		109 909,28	8,27%
2. zagraniczne - kraje UE		1 218 403,17	91,73%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%