

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 240 723,50	1 965 191,49
1. lokaty		1 154 502,65	1 928 804,91
2. środki pieniężne		86 220,85	36 386,58
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		0,00	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)		1 240 723,50	1 965 191,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 038 287,05	2 161 124,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		216 264,59	-276 906,00
I. Zwiększenia funduszu		326 043,36	413 186,87
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		320 725,44	295 291,38
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 317,92	117 895,49
II. Zmniejszenia funduszu		109 778,77	690 092,87
1. tytułem wykupu		18 996,72	19 211,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6,01	16,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 430,87	48 978,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 864,50	9 012,03
6. pozostałe koszty		2 607,80	2 582,68
7. pozostałe zmniejszenia		79 872,87	610 291,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-13 828,14	80 972,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 240 723,50	1 965 191,49

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		105 731,878819	191 589,068262
2. na koniec okresu sprawozdawczego		127 123,309426	168 830,884021
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,82	11,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,31	10,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,61	11,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,76	11,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 928 804,91	98,15%
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		1 868 645,20	95,09%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-33 812,89	-1,72%
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		93 972,60	4,78%
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		36 386,58	1,85%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 965 191,49	100,00%
1. krajowe		96 546,29	4,91%
2. zagraniczne - kraje UE		1 868 645,20	95,09%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%