

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global High Yield Bond C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 801 177,66	1 776 284,74
1. lokaty		1 801 177,66	1 776 284,74
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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)		1 801 177,66	1 776 284,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 192 806,93	2 558 555,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-493 196,84	-823 870,28
I. Zwiększenia funduszu		911 202,19	513 847,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		911 202,19	366 433,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	147 414,34
II. Zmniejszenia funduszu		1 404 399,03	1 337 717,91
1. tytułem wykupu		479 115,78	262 529,74
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	11 666,84
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17,71	20,96
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	22 970,25
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 340,72	16 773,55
6. pozostałe koszty		11 978,29	10 509,21
7. pozostałe zmniejszenia		898 946,53	1 013 247,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		101 567,57	41 599,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 801 177,66	1 776 284,74

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		3 505,910738	3 725,437447
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 738,184342	2 535,883191
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		625,46	686,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		609,21	679,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		657,80	701,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		657,80	700,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 776 284,74	100,00%
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		1 776 284,74	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 776 284,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 776 284,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%