

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		366 628,42	882 192,53
1. lokaty		342 691,95	860 875,18
2. środki pieniężne		23 936,47	21 317,35
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		212,55	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		212,55	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)		366 415,87	882 192,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		211 284,42	474 053,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		126 872,10	272 243,04
I. Zwiększenia funduszu		133 886,89	331 617,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 233,78	20 968,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		119 653,11	310 649,75
II. Zmniejszenia funduszu		7 014,79	59 374,75
1. tytułem wykupu		2 967,97	8 768,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,91	6,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		414,70	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 110,16	5 171,38
6. pozostałe koszty		97,48	81,48
7. pozostałe zmniejszenia		1 419,57	45 346,42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 259,35	135 895,89
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		366 415,87	882 192,53

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		24 653,957993	44 470,318949
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 368,153927	67 291,573608
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,57	10,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		7,82	10,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,57	13,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,55	13,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		860 875,18	97,58%
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		836 907,41	94,87%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-20 455,26	-2,32%
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		44 423,03	5,04%
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		21 317,35	2,42%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		882 192,53	100,00%
1. krajowe		45 285,12	5,13%
2. zagraniczne - kraje UE		836 907,41	94,87%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%