

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Select Equity Plus C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 136 228,08	1 562 761,15
1. lokaty		1 059 462,18	1 523 487,47
2. środki pieniężne		76 765,90	39 273,68
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)		1 136 228,08	1 562 761,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 288 804,94	1 530 344,61
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-194 138,33	-45 395,67
I. Zwiększenia funduszu		493 396,93	411 754,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		482 613,10	209 124,76
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		10 783,83	202 629,51
II. Zmniejszenia funduszu		687 535,26	457 149,94
1. tytułem wykupu		81 616,24	135 822,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12,84	11,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 861,96	244,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 872,87	8 199,16
6. pozostałe koszty		3 286,79	5 444,78
7. pozostałe zmniejszenia		589 884,56	307 427,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		41 561,47	77 812,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 136 228,08	1 562 761,15

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		92 719,779856	96 066,830508
2. na koniec okresu sprawozdawczego		77 770,573580	93 187,903995
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,90	15,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,88	14,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,61	16,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,61	16,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 523 487,47	97,49%
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		1 470 623,04	94,10%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-37 927,92	-2,43%
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		90 792,35	5,81%
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		39 273,68	2,51%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 562 761,15	100,00%
1. krajowe		92 138,11	5,90%
2. zagraniczne - kraje UE		1 470 623,04	94,10%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%