

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		770 654,35	1 038 287,05
1. lokaty		706 497,96	946 878,93
2. środki pieniężne		64 156,39	91 408,12
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		770 654,35	1 038 287,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		507 089,76	770 654,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		234 026,66	303 974,76
I. Zwiększenia funduszu		425 440,77	503 354,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		425 440,77	503 354,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		191 414,11	199 379,90
1. tytułem wykupu		78 496,32	79 833,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12,03	12,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 483,45	59 067,74
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 368,95	9 741,79
6. pozostałe koszty		1 579,92	4 730,98
7. pozostałe zmniejszenia		85 473,44	45 992,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		29 537,93	-36 342,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		770 654,35	1 038 287,05

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		51 807,581673	71 236,474829
2. na koniec okresu sprawozdawczego		76 951,907850	105 763,349339
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,79	10,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,84	9,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,05	11,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,01	9,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		946 878,93	91,20%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		944 395,90	90,96%
6.1. Jednostki uczestnictwa		944 395,90	90,96%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		1 044,84	0,10%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		1 044,84	0,10%
7.3. Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		1 438,19	0,14%
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		91 408,12	8,80%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 038 287,05	100,00%
1. krajowe		93 891,15	9,04%
2. zagraniczne - kraje UE		944 395,90	90,96%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%