

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<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>209 129,96</b>   | <b>219 491,00</b>                          |
| 1. lokaty  |        | 207 349,66  | 139 385,95                                 |
| 2. środki pieniężne  |        | 1 780,30  | 8 347,83                                   |
| 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  | 71 757,22                                  |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00  | 71 757,22                                  |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>8 206,58</b>                            |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 0,00  | 8 206,58                                   |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia                                   |        | 0,00  | 0,00                                       |
| 3. pozostałe   |        | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>209 129,96</b>   | <b>211 284,42</b>                          |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>63 715,12</b>   | <b>209 129,96</b>              |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>144 255,73</b>  | <b>-5 510,13</b>               |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>185 665,51</b>  | <b>28 413,44</b>               |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 185 665,51   | 28 413,44                      |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>41 409,78</b>   | <b>33 923,57</b>               |
| 1. tytułem wykupu   |        | 22 857,85  | 21 593,71                      |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 1,54   | 9,76                           |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0,00   | 1 305,79                       |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 2 378,13   | 3 745,04                       |
| 6. pozostałe koszty   |        | 812,81   | 531,76                         |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 15 359,45  | 6 731,51                       |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>1 159,11</b>  | <b>7 664,59</b>                |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>209 129,96</b>  | <b>211 284,42</b>              |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 8 036,276502   | 24 509,759018                  |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 26 514,314664  | 24 649,439408                  |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 7,93   | 8,53                           |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 7,12   | 7,85                           |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 8,14   | 9,27                           |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 7,89   | 8,57                           |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | 1 | 2                           | 3   |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>139 385,95</b>           | <b>65,97%</b>                             |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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   |   | 135 642,51                  | 64,20%                                    |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa  |   | 135 642,51                  | 64,20%                                    |
| 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                |   | -765,38                     | -0,36%                                    |
| 7.1. Opcje   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 7.2. Kontrakty terminowe   |   | -765,38                     | -0,36%                                    |
| 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   |   | 4 508,82                    | 2,13%                                     |
| 12. Pozostałe lokaty   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   |   | <b>8 347,83</b>             | <b>3,95%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>71 757,22</b>            | <b>33,96%</b>                             |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>8 206,58</b>             | <b>3,88%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>211 284,42</b>           | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   |   | 12 091,27                   | 5,72%                                     |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 199 193,15                  | 94,28%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        | 0,00%                                     |