

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Strategic Growth C (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		157 787,65	144 261,79
1. lokaty		156 394,43	45 981,68
2. środki pieniężne		1 393,22	2,61
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	98 277,50
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	98 277,50
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)		157 787,65	144 261,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		121 141,44	157 787,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		17 744,12	-29 567,13
I. Zwiększenia funduszu		58 021,83	51 495,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		58 021,83	51 495,54
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		40 277,71	81 062,67
1. tytułem wykupu		13 385,20	67 570,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,88	4,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 501,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 440,25	1 742,25
6. pozostałe koszty		408,33	1 468,33
7. pozostałe zmniejszenia		25 041,05	8 774,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		18 902,09	16 041,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		157 787,65	144 261,79

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		12 762,251996	14 132,740285
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 172,383013	13 258,497796
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,49	11,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,86	10,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,76	11,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,76	10,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		45 981,68	31,87%
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		38 966,30	27,01%
6.1. Jednostki uczestnictwa		38 966,30	27,01%
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		-465,72	-0,32%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		-465,72	-0,32%
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		7 481,10	5,19%
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		2,61	0,00%
IV. Należności		98 277,50	68,12%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		144 261,79	100,00%
1. krajowe		7 017,99	4,88%
2. zagraniczne - kraje UE		137 243,80	95,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%