

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		576 889,78	1 288 804,94
1. lokaty		544 386,90	1 058 835,35
2. środki pieniężne		32 502,88	172 642,52
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	57 327,07
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	57 327,07
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)		576 889,78	1 288 804,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		175 563,06	576 889,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		305 924,71	494 529,52
I. Zwiększenia funduszu		302 029,29	336 438,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		302 029,29	336 438,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-3 895,42	-158 091,09
1. tytułem wykupu		40 552,50	67 455,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5,41	41,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 979,66	79 683,39
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 785,52	11 156,46
6. pozostałe koszty		1 639,69	4 451,08
7. pozostałe zmniejszenia		-54 858,20	-320 879,71
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		95 402,01	217 385,64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		576 889,78	1 288 804,94

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		17 447,111508	44 204,379108
2. na koniec okresu sprawozdawczego		52 540,153310	92 748,338337
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,06	13,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,65	12,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,98	14,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,98	13,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 058 835,35	82,16%
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	1 055 678,78	81,91%
6.1. Jednostki uczestnictwa	1 055 678,78	81,91%
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	-613,04	-0,05%
7.1. Opcje	0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe	-613,04	-0,05%
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	3 769,61	0,29%
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	172 642,52	13,40%
IV. Należności	57 327,07	4,45%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 288 804,94	100,00%
1. krajowe	175 799,09	13,64%
2. zagraniczne - kraje UE	1 113 005,85	86,36%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%