

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global Focus C (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	202 633,44	637 552,15
1.	lokaty	184 977,34	516 306,65
2.	środki pieniężne	17 656,10	113 559,89
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	7 685,61
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	7 685,61
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)	202 633,44	637 552,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	47 931,83	202 633,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	123 470,41	386 093,22
I.	Zwiększenia funduszu	48 002,45	80 384,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 002,45	80 384,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	-75 467,96	-305 708,94
1.	tytułem wykupu	1 070,17	46 719,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 925,44	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14,94	42,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 761,94	4 681,33
6.	pozostałe koszty	635,54	1 549,55
7.	pozostałe zmniejszenia	-92 875,99	-358 701,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 231,20	48 825,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	202 633,44	637 552,15

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	4 735,587366	16 143,537456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 364,905002	50 185,466376
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,12	12,55
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,71	11,86
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,04	13,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,03	12,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	516 306,65	80,98%
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	495 546,63	77,73%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	495 546,63	77,73%
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	404,88	0,06%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	404,88	0,06%
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	20 355,14	3,19%
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	113 559,89	17,81%
IV.	Należności	7 685,61	1,21%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	637 552,15	100,00%
1.	krajowe	134 319,91	21,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	503 232,24	78,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%