

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
<b>I. Aktywa</b>	<b>770 654,35</b>	<b>1 038 287,05</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. pozostałe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>770 654,35</b>	<b>1 038 287,05</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>507 089,76</b>	<b>770 654,35</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>234 026,66</b>	<b>303 974,76</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>425 440,77</b>	<b>503 354,66</b>
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
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>191 414,11</b>	<b>199 379,90</b>
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 potrącanych 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>29 537,93</b>	<b>-36 342,06</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>770 654,35</b>	<b>1 038 287,05</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	51 807,581673	71 236,474829
2. na koniec okresu sprawozdawczego	76 951,907850	105 763,349339
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
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 %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>946 878,93</b>	<b>91,20%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	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%
4. 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%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	1 044,84	0,10%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. 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%
<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>91 408,12</b>	<b>8,80%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 038 287,05</b>	<b>100,00%</b>
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%