

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	2 495 641,45	2 215 010,76
1. lokaty	2 495 641,45	2 215 010,76
2. środki pieniężne	0,00	0,00
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
II. Zobowiązania	0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I-II)	2 495 641,45	2 215 010,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 327 342,71	2 495 641,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-100 595,78	-500 770,34
I. Zwiększenia funduszu	195 645,16	170 141,26
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	195 645,16	170 141,26
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	296 240,94	670 911,60
1. tytułem wykupu	385 308,20	1 278 280,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 652,10	2 120,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	41 488,40	23 679,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 065,10	34 639,96
6. pozostałe koszty	10 629,25	10 128,94
7. pozostałe zmniejszenia	-177 902,11	-677 937,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	268 894,52	220 139,65
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 495 641,45	2 215 010,76

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	5 155,489688	5 028,696401
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 165,141565	4 212,088083
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	451,43	496,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	447,22	495,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	483,17	530,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego	483,17	525,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 215 010,76	100,00%
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	2 215 010,76	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	2 215 010,76	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 215 010,76	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%