

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Pacific Equity C (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	209 129,96	219 491,00
1. lokaty	207 349,66	139 385,95
2. środki pieniężne	1 780,30	8 347,83
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	71 757,22
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	71 757,22
4.2 pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	8 206,58
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8 206,58
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)	209 129,96	211 284,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	63 715,12	209 129,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	144 255,73	-5 510,13
I. Zwiększenia funduszu	185 665,51	28 413,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 665,51	28 413,44
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	41 409,78	33 923,57
1. tytułem wykupu	22 857,85	21 599,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,54	9,76
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 305,79
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 378,13	3 745,04
6. pozostałe koszty	812,81	531,76
7. pozostałe zmniejszenia	15 359,45	6 731,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 159,11	7 664,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	209 129,96	211 284,42

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	8 036,276502	24 509,759018
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 514,314664	24 649,439408
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,93	8,53
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,12	7,85
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,14	9,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,89	8,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	139 385,95	65,97%
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	135 642,51	64,20%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-765,38	-0,36%
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	4 508,82	2,13%
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	8 347,83	3,95%
IV. Należności	71 757,22	33,96%
V. Zobowiązania	8 206,58	3,88%
VI. Aktywa netto (w tym)	211 284,42	100,00%
1. krajowe	12 091,27	5,72%
2. zagraniczne - kraje UE	199 193,15	94,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%