

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Sustainable Equity C (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	269 720,20	196 501,78
1. lokaty	253 087,16	76 862,87
2. środki pieniężne	16 633,04	7 598,63
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	112 040,28
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	112 040,28
4.2 pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	7 503,90
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	7 503,90
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)	269 720,20	188 997,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	76 022,36	269 720,20
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	167 320,63	-105 232,76
I. Zwiększenia funduszu	12 180,25	35 929,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 180,25	35 929,13
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-155 140,38	141 161,89
1. tytułem wykupu	2 056,51	75 092,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11,38	21,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	44,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 218,28	2 294,24
6. pozostałe koszty	57,13	1 412,60
7. pozostałe zmniejszenia	-159 483,68	62 296,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 377,21	24 510,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	269 720,20	188 997,88

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	7 271,590247	21 832,801275
2. na koniec okresu sprawozdawczego	24 599,019050	15 592,466758
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,45	12,35
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,90	11,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,96	12,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,96	12,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	76 862,87	40,67%
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	70 765,49	37,44%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 461,47	1,30%
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	3 635,91	1,92%
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	7 598,63	4,02%
IV. Należności	112 040,28	59,28%
V. Zobowiązania	7 503,90	3,97%
VI. Aktywa netto (w tym)	188 997,88	100,00%
1. krajowe	13 696,01	7,25%
2. zagraniczne - kraje UE	175 301,87	92,75%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%