

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Greater China C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 022 996,92	2 556 580,51
1. lokaty		944 093,32	2 543 879,40
2. środki pieniężne		76 709,25	12 701,11
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		2 194,35	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 194,35	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,01
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	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		1 022 996,92	2 556 580,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		793 424,37	1 022 996,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		126 840,18	966 902,61
I. Zwiększenia funduszu		405 873,56	4 927 627,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		405 873,56	529 666,63
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 397 960,72
II. Zmniejszenia funduszu		279 033,38	3 940 724,74
1. tytułem wykupu		145 817,19	452 689,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		97,29	201,43
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 559,11	18 791,86
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 385,06	31 360,66
6. pozostałe koszty		3 407,74	11 511,09
7. pozostałe zmniejszenia		106 766,99	3 426 169,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		102 732,37	546 680,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 022 996,92	2 556 580,50

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		125 145,799685	141 885,841886
2. na koniec okresu sprawozdawczego		141 885,841886	273 138,942308
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6,34	7,21
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		5,78	6,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,17	9,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,21	9,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 543 879,40		99,50%	
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		2 355 783,33		92,15%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		2 355 783,33		92,15%	
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		34 640,08		1,35%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		34 640,08		1,35%	
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		153 455,99		6,00%	
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		12 701,11		0,50%	
IV. Należności		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		-0,01		0,00%	
VI. Aktywa netto (w tym)		2 556 580,50		100,00%	
1. krajowe		200 797,17		7,85%	
2. zagraniczne - kraje UE		2 355 783,33		92,15%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	