

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 918 671,60	11 815 927,96
1. lokaty		13 918 671,60	11 815 927,96
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)		13 918 671,60	11 815 927,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 302 842,09	11 930 759,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 713 052,10	-1 379 450,93
I. Zwiększenia funduszu		1 608 604,28	1 228 796,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		458 449,62	309 632,25
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 150 154,66	919 163,77
II. Zmniejszenia funduszu		4 321 656,38	2 608 246,95
1. tytułem wykupu		742 137,03	982 005,42
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		44 658,13	248 696,37
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		85 671,30	67 348,07
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 449 189,92	1 310 197,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 328 881,61	1 264 619,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 918 671,60	11 815 927,96

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		131 718,297163	97 016,232068
2. na koniec okresu sprawozdawczego		108 694,640976	86 533,930746
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,18	122,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		112,61	115,29
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		130,73	138,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,05	136,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 815 927,96	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		11 815 927,96	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)		11 815 927,96	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 815 927,96	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%