

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Greater China (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 342 550,19	1 882 057,99
1. lokaty		2 342 550,19	1 882 057,99
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)		2 342 550,19	1 882 057,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 957 923,66	1 909 223,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		263 371,25	40 971,75
I. Zwiększenia funduszu		55 815,64	183 413,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		54 411,20	27 953,25
2. pozostałe przychody		1 404,44	1 753,07
3. pozostałe zwiększenia		0,00	153 706,91
II. Zmniejszenia funduszu		-207 555,61	142 441,48
1. tytułem wykupu		209 712,64	128 957,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	768,35
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 406,71	743,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	-22 334,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 735,79	16 115,63
6. pozostałe koszty		982,05	718,38
7. pozostałe zmniejszenia		-436 392,80	17 471,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		121 255,28	-68 137,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 342 550,19	1 882 057,99

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		9 773,450569	8 226,331621
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 924,964845	8 360,209958
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		200,33	232,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		185,19	179,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		226,92	227,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		214,42	225,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 882 057,99	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		1 882 057,99	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)		1 882 057,99	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 882 057,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%