

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities C (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		241 008,55	207 362,72
1. lokaty		241 008,55	207 362,72
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)		241 008,55	207 362,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		218 348,78	190 546,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		962,84	14 673,27
I. Zwiększenia funduszu		15 039,00	18 253,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 039,00	8 323,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	9 930,39
II. Zmniejszenia funduszu		14 076,16	3 580,69
1. tytułem wykupu		5 238,66	1 331,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,51	2,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		42,05	56,27
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 717,59	1 708,38
6. pozostałe koszty		132,20	113,05
7. pozostałe zmniejszenia		6 943,15	369,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		21 696,93	2 142,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		241 008,55	207 362,72

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		374,969999	300,016501
2. na koniec okresu sprawozdawczego		370,485996	321,742002
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		582,31	635,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		564,19	551,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		654,17	656,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		650,52	644,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		207 362,72	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		207 362,72	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)		207 362,72	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		207 362,72	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%