

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		1 360 502,75	2 185 687,02
1. lokaty		1 291 324,09	2 013 113,82
2. środki pieniężne		69 178,66	172 573,20
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	12 911,31
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	12 911,31
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)		1 360 502,75	2 172 775,71

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)		509 997,69	1 028 958,84
I. Zwiększenia funduszu		236 868,50	1 122 771,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		236 868,50	422 358,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	700 412,73
II. Zmniejszenia funduszu		-273 129,19	93 812,44
1. tytułem wykupu		60 925,65	73 086,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		30,15	75,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40,95	8 269,52
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 274,76	10 753,11
6. pozostałe koszty		1 503,27	1 627,50
7. pozostałe zmniejszenia		-342 903,97	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		57 080,69	120 819,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 360 502,75	2 172 775,71

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		125 213,580916	141 826,907987
2. na koniec okresu sprawozdawczego		203 638,871850	276 068,163730
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		7,02	7,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		6,68	7,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 013 113,82	92,65%
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		1 951 651,23	89,82%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		61 462,59	2,83%
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		172 573,20	7,94%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-12 911,31	-0,59%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 172 775,71	100,00%
1. krajowe		221 124,48	10,18%
2. zagraniczne - kraje UE		1 951 651,23	89,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%