

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		948 243,71	987 808,79
1. lokaty		948 243,71	987 808,79
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)		948 243,71	987 808,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		653 487,10	692 308,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		192 282,88	205 601,73
I. Zwiększenia funduszu		6 612,31	227 596,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 612,30	5 303,10
2. pozostałe przychody		0,01	624,34
3. pozostałe zwiększenia		0,00	221 669,21
II. Zmniejszenia funduszu		-185 670,57	21 994,92
1. tytułem wykupu		55 100,82	9 601,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 627,13	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		185,21	186,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		18 607,49	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 321,98	5 516,48
6. pozostałe koszty		374,01	33,25
7. pozostałe zmniejszenia		-273 887,21	6 657,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		102 473,73	89 898,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		948 243,71	987 808,79

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		7 511,045535	6 944,679804
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 517,623755	8 810,799068
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		87,00	99,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		85,31	94,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		101,01	115,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,63	112,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		987 808,79	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		987 808,79	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)		987 808,79	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		987 808,79	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%