

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 087 167,50</b>	<b>4 979 998,66</b>
1. lokaty		1 087 167,50	4 979 998,66
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 087 167,50</b>	<b>4 979 998,66</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>81 116,60</b>	<b>1 087 167,50</b>	
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>788 560,63</b>	<b>3 389 374,65</b>	
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 272 837,98</b>	<b>8 179 383,00</b>	
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	566 528,32	2 099 329,59	
2. pozostałe przychody	0,00	0,00	
3. pozostałe zwiększenia	4 706 309,66	6 080 053,41	
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 484 277,35</b>	<b>4 790 008,35</b>	
1. tytułem wykupu	29 745,41	241 060,39	
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184 090,94	0,00	
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 762,76	79 182,70	
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	4 244 678,24	4 469 765,26	
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>217 490,27</b>	<b>503 456,51</b>	
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 087 167,50</b>	<b>4 979 998,66</b>	

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		915,330625	11 184,850823
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 184,850823	43 008,883841
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		88,62	97,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,21	85,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,31	118,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		97,20	115,79

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 979 998,66</b>	<b>100,00%</b>
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	4 979 998,66	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 979 998,66</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	4 979 998,66	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%