

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 930 759,35	11 350 237,11
1. lokaty		11 930 759,35	11 350 237,11
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)		11 930 759,35	11 350 237,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		15 302 842,09	11 930 759,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 188 298,80	-2 869 835,38
I. Zwiększenia funduszu		2 306 888,07	1 912 562,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		835 007,49	686 743,54
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 471 880,58	1 225 818,68
II. Zmniejszenia funduszu		6 495 186,87	4 782 397,60
1. tytułem wykupu		1 553 183,44	2 070 589,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		414 243,39	559 790,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		169 431,89	160 870,82
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		4 358 328,15	1 991 146,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		816 216,06	2 289 313,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 930 759,35	11 350 237,11

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		131 716,664572	97 013,818101
2. na koniec okresu sprawozdawczego		97 013,818101	75 987,394457
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,18	122,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		114,83	116,38
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131,10	149,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		122,98	149,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 350 237,11	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		11 350 237,11	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)		11 350 237,11	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 350 237,11	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%