

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Global Natural Resources
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 630 026,78	2 532 227,05
1. lokaty		1 630 026,78	2 532 227,05
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)		1 630 026,78	2 532 227,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		710 982,37	1 630 026,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 105 511,55	344 364,03
I. Zwiększenia funduszu		6 401 171,03	3 594 044,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		120 832,00	196 289,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 280 339,03	3 397 754,57
II. Zmniejszenia funduszu		5 295 659,48	3 249 680,15
1. tytułem wykupu		485 076,76	382 625,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		22 105,69	114 995,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		24 941,01	27 791,27
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		4 763 536,02	2 724 267,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-186 467,14	557 836,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 630 026,78	2 532 227,05

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		14 524,665373	34 058,227748
2. na koniec okresu sprawozdawczego		34 058,227748	40 200,461184
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		48,95	47,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		45,53	43,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		54,36	62,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,86	62,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 532 227,05	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		2 532 227,05	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)		2 532 227,05	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 532 227,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%