

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities C (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		190 546,48	254 407,25
1. lokaty		190 546,48	254 407,25
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)		190 546,48	254 407,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		218 348,78	190 546,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-43 488,15	25 434,97
I. Zwiększenia funduszu		31 842,48	189 128,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 842,48	25 101,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	164 027,40
II. Zmniejszenia funduszu		75 330,63	163 693,70
1. tytułem wykupu		17 478,84	6 218,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,72	8,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		86,16	460,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 472,82	3 881,63
6. pozostałe koszty		349,37	116,98
7. pozostałe zmniejszenia		53 938,72	153 008,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		15 685,85	38 425,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		190 546,48	254 407,25

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		374,969999	300,016501
2. na koniec okresu sprawozdawczego		300,016501	336,192896
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		582,31	635,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		564,19	551,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		664,07	776,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		635,12	756,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		254 407,25	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		254 407,25	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)		254 407,25	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		254 407,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%