

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		692 308,81	912 676,02
1. lokaty		692 308,81	912 676,02
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)		692 308,81	912 676,02

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)		-63 488,49	33 384,03
I. Zwiększenia funduszu		10 674,46	521 873,45
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 629,10	8 173,00
2. pozostałe przychody		45,36	3 792,85
3. pozostałe zwiększenia		0,00	509 907,60
II. Zmniejszenia funduszu		74 162,95	488 489,42
1. tytułem wykupu		99 769,92	198 040,09
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 627,13	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		344,31	345,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		18 607,49	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 744,80	11 240,18
6. pozostałe koszty		396,26	410,90
7. pozostałe zmniejszenia		-64 326,96	278 452,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		102 310,20	186 983,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		692 308,81	912 676,02

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		7 511,345977	6 944,616411
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 944,616411	7 292,656972
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		87,00	99,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		86,87	95,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,63	125,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,69	125,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		912 676,02	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		912 676,02	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)		912 676,02	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		912 676,02	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%