

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Greater China (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 909 223,87	1 829 792,70
1. lokaty		1 909 223,87	1 829 792,70
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)		1 909 223,87	1 829 792,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 957 923,66	1 909 223,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-272 784,53	-369 337,19
I. Zwiększenia funduszu		97 786,48	2 358 657,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		89 050,50	71 194,25
2. pozostałe przychody		8 735,98	21 962,18
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 265 500,95
II. Zmniejszenia funduszu		370 571,01	2 727 994,57
1. tytułem wykupu		367 510,39	615 673,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	768,35
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 377,37	1 378,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		23 326,29	-22 334,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 975,39	34 127,54
6. pozostałe koszty		2 144,75	1 742,62
7. pozostałe zmniejszenia		-58 763,18	2 096 638,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		224 084,74	269 906,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 909 223,87	1 829 792,70

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		9 773,492038	8 226,222026
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 226,222026	6 841,625351
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		200,33	232,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		183,93	192,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		257,35	281,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		232,09	267,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 829 792,70	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		1 829 792,70	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)		1 829 792,70	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 829 792,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%