

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Bond (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 751 733,26	2 249 772,00
1. lokaty		3 751 733,26	2 249 772,00
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)		3 751 733,26	2 249 772,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 845 704,16	3 751 733,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		681 009,62	-1 250 929,44
I. Zwiększenia funduszu		442 079,59	613 206,15
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		430 375,92	15 984,60
2. pozostałe przychody		11 703,67	2 088,32
3. pozostałe zwiększenia		0,00	595 133,23
II. Zmniejszenia funduszu		-238 930,03	1 864 135,59
1. tytułem wykupu		538 286,79	612 137,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 113,42	4 352,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 409,78	42 089,38
6. pozostałe koszty		2 062,22	1 615,62
7. pozostałe zmniejszenia		-842 802,24	1 203 940,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		225 019,48	-251 031,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 751 733,26	2 249 772,00

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		4 321,363300	5 423,852857
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 423,852857	3 476,323068
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		658,52	691,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		641,15	625,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		707,11	701,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego		691,71	647,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 249 772,00	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		2 249 772,00	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)		2 249 772,00	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 249 772,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%