

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 815 927,96	11 000 271,05
1. lokaty		11 815 927,96	11 000 271,05
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)		11 815 927,96	11 000 271,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 930 759,35	11 350 237,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 379 450,93	-1 628 268,40
I. Zwiększenia funduszu		1 228 796,02	882 456,24
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		309 632,25	343 918,90
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		919 163,77	538 537,34
II. Zmniejszenia funduszu		2 608 246,95	2 510 724,64
1. tytułem wykupu		982 005,42	1 489 581,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		248 696,37	442 202,02
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		67 348,07	76 669,85
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		1 310 197,09	502 270,94
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 264 619,54	1 278 302,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 815 927,96	11 000 271,05

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		97 013,818101	75 987,394457
2. na koniec okresu sprawozdawczego		86 531,878140	65 700,717016
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		122,98	149,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		116,38	148,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		140,35	167,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego		136,55	167,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 000 271,05	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		11 000 271,05	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)		11 000 271,05	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		11 000 271,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%