

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		182 656,72	160 550,24
1. lokaty		182 656,72	160 550,24
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)		182 656,72	160 550,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		213 927,45	282 288,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 954,44	-134 437,92
I. Zwiększenia funduszu		18 035,83	29 554,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 373,80	1 753,02
2. pozostałe przychody		698,32	809,71
3. pozostałe zwiększenia		4 963,71	26 992,13
II. Zmniejszenia funduszu		31 990,27	163 992,78
1. tytułem wykupu		36 519,76	25 923,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-18 143,16	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		73,81	49,05
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 876,57	1 509,80
6. pozostałe koszty		417,93	23,29
7. pozostałe zmniejszenia		11 245,36	136 487,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-17 316,29	12 699,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		182 656,72	160 550,24

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		2 404,760004	3 237,257110
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 248,636218	1 710,346650
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		88,96	87,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		72,62	87,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		89,75	94,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,23	93,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		160 550,24	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		160 550,24	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)		160 550,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		160 550,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%