

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Emerging Markets Opportunities C (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		207 362,72	1 214 370,99
1. lokaty		207 362,72	1 214 370,99
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)		207 362,72	1 214 370,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		190 546,48	254 407,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		14 673,27	765 791,92
I. Zwiększenia funduszu		18 253,96	1 233 465,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 323,57	34 882,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		9 930,39	1 198 583,36
II. Zmniejszenia funduszu		3 580,69	467 673,59
1. tytułem wykupu		1 331,41	42 405,18
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2,01	27,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		56,27	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 708,38	4 017,57
6. pozostałe koszty		113,05	1 603,09
7. pozostałe zmniejszenia		369,57	419 620,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 142,97	194 171,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		207 362,72	1 214 370,99

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		300,016501	336,192896
2. na koniec okresu sprawozdawczego		321,742002	1 164,741361
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		635,12	756,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		551,34	756,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		656,83	1 087,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		644,50	1 042,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 214 370,99	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		1 214 370,99	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)		1 214 370,99	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 214 370,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%