

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		1 882 057,99	1 899 727,95
1. lokaty		1 882 057,99	1 899 727,95
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)		1 882 057,99	1 899 727,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 909 223,87	1 829 792,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		40 971,75	-337 835,26
I. Zwiększenia funduszu		183 413,23	1 040 235,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 953,25	28 222,00
2. pozostałe przychody		1 753,07	5 971,44
3. pozostałe zwiększenia		153 706,91	1 006 041,61
II. Zmniejszenia funduszu		142 441,48	1 378 070,31
1. tytułem wykupu		128 957,99	156 686,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		768,35	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		743,95	831,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-22 334,11	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 115,63	13 988,71
6. pozostałe koszty		718,38	287,40
7. pozostałe zmniejszenia		17 471,29	1 206 276,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-68 137,63	407 770,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 882 057,99	1 899 727,95

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		8 226,222026	6 841,625351
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 360,243381	5 793,443170
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		232,09	267,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		192,98	267,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		248,09	344,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		225,12	327,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 899 727,95	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		1 899 727,95	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)		1 899 727,95	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 899 727,95	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%