

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Greater China C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 185 687,02	3 217 041,73
1. lokaty		2 013 113,82	3 054 224,36
2. środki pieniężne		172 573,20	162 817,37
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		12 911,31	42 493,06
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 911,31	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	42 493,06
III. Aktywa netto (I-II)		2 172 775,71	3 174 548,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 022 996,92	2 556 580,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 028 958,84	173 781,35
I. Zwiększenia funduszu		1 122 771,28	814 492,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		422 358,55	108 452,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		700 412,73	706 039,98
II. Zmniejszenia funduszu		93 812,44	640 711,23
1. tytułem wykupu		73 086,98	165 848,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 590,81
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		75,33	107,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 269,52	7 225,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 753,11	22 534,71
6. pozostałe koszty		1 627,50	1 340,61
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	441 063,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		120 819,95	444 186,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 172 775,71	3 174 548,67

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		141 885,841886	273 138,942308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		276 083,317662	290 178,123400
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,21	9,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		6,37	9,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		7,94	11,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,87	10,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 054 224,36	96,21%
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	2 963 605,58	93,36%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-74 549,04	-2,35%
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	165 167,82	5,20%
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	162 817,37	5,13%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	-42 493,06	-1,34%
VI. Aktywa netto (w tym)	3 174 548,67	100,00%
1. krajowe	210 943,09	6,64%
2. zagraniczne - kraje UE	2 963 605,58	93,36%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%