

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	793 424,37	1 022 996,92
1. lokaty	703 881,93	944 093,32
2. środki pieniężne	89 542,44	76 709,25
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	2 194,35
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2 194,35
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)	793 424,37	1 022 996,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	888 515,25	793 424,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 204,31	126 840,18
I. Zwiększenia funduszu	523 044,24	405 873,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	523 044,24	405 873,56
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	529 248,55	279 033,38
1. tytułem wykupu	62 963,46	145 817,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	75,19	97,29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 206,98	5 559,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 545,91	17 385,06
6. pozostałe koszty	2 039,12	3 407,74
7. pozostałe zmniejszenia	451 417,89	106 766,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-88 886,57	102 732,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	793 424,37	1 022 996,92

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	130 265,261556	118 768,404683
2. na koniec okresu sprawozdawczego	125 213,580916	141 826,907987
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,82	6,68
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,06	6,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,19	8,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,34	7,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	944 093,32	92,29%
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	929 312,03	90,84%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-792,84	-0,08%
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	15 574,13	1,52%
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	76 709,25	7,50%
IV. Należności	2 194,35	0,21%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 022 996,92	100,00%
1. krajowe	91 490,54	8,94%
2. zagraniczne - kraje UE	931 506,38	91,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%