

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	670 233,33	542 680,84
1. lokaty	670 233,33	542 680,84
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)	670 233,33	542 680,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	606 369,04	670 233,33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 314,15	-214 706,56
I. Zwiększenia funduszu	16 823,06	14 564,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 539,40	13 231,00
2. pozostałe przychody	283,66	1 333,33
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-36 491,09	229 270,89
1. tytułem wykupu	121 797,03	138 319,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	614,92	329,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 099,33	9 848,97
6. pozostałe koszty	782,10	421,91
7. pozostałe zmniejszenia	-168 784,47	80 346,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 550,14	87 154,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	670 233,33	542 680,84

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	1 175,409938	1 139,308239
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 262,883008	864,314025
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	515,88	588,28
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	490,76	523,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	536,54	651,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	530,72	627,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	542 680,84	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	542 680,84	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)	542 680,84	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	542 680,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%