

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		1 957 923,66	1 909 223,87
1. lokaty		1 957 923,66	1 909 223,87
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)		1 957 923,66	1 909 223,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 187 159,96	1 957 923,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-677 788,97	-272 784,53
I. Zwiększenia funduszu		154 058,13	97 786,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		149 453,32	89 050,50
2. pozostałe przychody		4 604,81	8 735,98
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		831 847,10	370 571,01
1. tytułem wykupu		425 808,18	367 510,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 840,43	2 377,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	23 326,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 283,17	33 975,39
6. pozostałe koszty		3 393,24	2 144,75
7. pozostałe zmniejszenia		359 522,08	-58 763,18
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-651 447,33	224 084,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 957 923,66	1 909 223,87

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		13 901,249243	9 223,829954
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 773,450569	8 226,331621
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		229,27	212,27
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		191,16	195,71
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		231,65	268,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		200,33	232,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 909 223,87	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		1 909 223,87	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)		1 909 223,87	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 909 223,87	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%