

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Akcji Nowych Technologii
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		284 459,77	493 094,14
1. lokaty		254 992,51	228 914,64
2. środki pieniężne		29 467,26	264 179,50
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		109,82	174,09
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		109,82	174,09
III. Aktywa netto (I-II)		284 349,95	492 920,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		221 849,61	308 986,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		27 000,00	203 000,00
I. Zwiększenia funduszu		242 149,70	268 314,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 700,05	91 687,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		225 449,65	176 627,36
II. Zmniejszenia funduszu		215 149,70	65 314,89
1. tytułem wykupu		6 743,09	4 941,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 092,98	2 020,09
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		540,05	616,64
6. pozostałe koszty		6,40	6,80
7. pozostałe zmniejszenia		205 767,18	57 730,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		35 500,34	-19 066,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		284 349,95	492 920,05

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		2 131,505113	2 489,285947
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 391,245609	4 351,046495
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,08	124,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,68	101,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		119,89	125,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		118,91	113,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	228 914,64	46,44%
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	228 914,64	46,44%
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	264 179,50	53,59%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	-174,09	-0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)	492 920,05	100,00%
1. krajowe	264 005,41	53,56%
2. zagraniczne - kraje UE	178 888,98	36,29%
3. zagraniczne - kraje poza UE	50 025,66	10,15%