

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Technology C (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 618 844,10	5 286 378,50
1. lokaty		3 380 584,62	4 942 356,51
2. środki pieniężne		238 259,48	344 021,99
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	26 256,75
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	26 256,75
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)		3 618 844,10	5 260 121,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 624 347,98	4 892 593,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		535 383,76	-138 126,54
I. Zwiększenia funduszu		540 047,21	762 262,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		540 047,21	762 262,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 663,45	900 388,54
1. tytułem wykupu		150 384,53	94 713,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		104,32	163,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 953,71	65 712,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 696,31	27 364,82
6. pozostałe koszty		3 483,27	1 965,29
7. pozostałe zmniejszenia		-168 958,69	710 469,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		459 112,36	505 655,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 618 844,10	5 260 121,75

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		295 522,269166	439 010,573829
2. na koniec okresu sprawozdawczego		351 695,543906	426 028,107161
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,88	11,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,38	8,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,29	12,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,29	12,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 942 356,51	93,96%
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		4 805 431,20	91,36%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		136 925,31	2,60%
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		344 021,99	6,54%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-26 256,75	-0,50%
VI. Aktywa netto (w tym)		5 260 121,75	100,00%
1. krajowe		454 690,55	8,64%
2. zagraniczne - kraje UE		4 805 431,20	91,36%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%