

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan US Technology (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 755 458,42	14 319 126,14
1. lokaty		17 755 458,42	14 319 126,14
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)		17 755 458,42	14 319 126,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		17 214 613,31	17 699 139,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 499 887,94	-2 713 210,67
I. Zwiększenia funduszu		139 213,76	171 464,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		124 461,73	156 273,93
2. pozostałe przychody		14 752,03	15 190,99
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 639 101,70	2 884 675,59
1. tytułem wykupu		1 751 413,26	1 631 617,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 205,18
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 290,48	5 549,61
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 867,81	-13 255,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		136 235,53	119 935,51
6. pozostałe koszty		5 356,52	4 443,80
7. pozostałe zmniejszenia		735 938,10	1 135 179,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 040 733,05	-666 802,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 755 458,42	14 319 126,14

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		408 854,476600	323 023,971442
2. na koniec okresu sprawozdawczego		353 421,791399	269 536,918232
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,10	54,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,44	37,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		50,24	53,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		50,24	53,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 319 126,14	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		14 319 126,14	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)		14 319 126,14	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 319 126,14	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%