

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>309 102,36</b>	<b>1 258 643,69</b>
1. lokaty		247 236,46	1 068 615,43
2. środki pieniężne		61 865,90	190 028,26
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>115,51</b>	<b>536,48</b>
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		115,51	536,48
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>308 986,85</b>	<b>1 258 107,21</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>221 849,61</b>	<b>308 986,85</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>42 000,00</b>	<b>890 710,19</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>311 396,86</b>	<b>1 099 268,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		29 122,20	887 181,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		282 274,66	212 086,66
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>269 396,86</b>	<b>208 558,30</b>
1. tytułem wykupu		43 776,87	52 527,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 902,55	24 841,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 196,23	2 798,98
6. pozostałe koszty		13,60	14,40
7. pozostałe zmniejszenia		220 507,61	128 375,60
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>45 137,24</b>	<b>58 410,17</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>308 986,85</b>	<b>1 258 107,21</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 131,529689	2 489,219770
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 489,219770	10 312,354180
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
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		126,60	125,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		124,13	122,00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 068 615,43</b>	<b>84,94%</b>
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	1 068 615,43	84,94%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>190 028,26</b>	<b>15,10%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>-536,48</b>	<b>-0,04%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 258 107,21</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	189 491,78	15,06%
2. zagraniczne - kraje UE	852 654,18	67,77%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%