

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Dynamic Technologies (EUR)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 307 488,01	1 048 363,91
1. lokaty		1 307 488,01	1 048 363,91
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)		1 307 488,01	1 048 363,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 121 308,50	1 307 488,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-818 069,84	-282 456,06
I. Zwiększenia funduszu		61 495,04	344 757,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		55 534,02	25 717,76
2. pozostałe przychody		5 961,02	6 690,30
3. pozostałe zwiększenia		0,00	312 349,73
II. Zmniejszenia funduszu		879 564,88	627 213,85
1. tytułem wykupu		350 811,26	367 526,66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	-45 474,36
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 333,54	960,41
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 869,17	16 235,93
6. pozostałe koszty		1 402,08	1 070,15
7. pozostałe zmniejszenia		500 148,83	286 895,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 249,35	23 331,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 307 488,01	1 048 363,91

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		21 646,005102	13 362,166684
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 362,166684	10 487,834234
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,00	97,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,53	83,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,34	105,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego		97,85	99,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 048 363,91	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		1 048 363,91	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)		1 048 363,91	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 048 363,91	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%