

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		17 699 139,78	13 101 134,46
1. lokaty		17 699 139,78	13 101 134,46
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)		17 699 139,78	13 101 134,46

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)		-3 875 747,85	-4 749 753,39
I. Zwiększenia funduszu		305 796,99	5 700 162,75
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 388,01	270 965,15
2. pozostałe przychody		51 408,98	24 062,83
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 405 134,77
II. Zmniejszenia funduszu		4 181 544,84	10 449 916,14
1. tytułem wykupu		3 450 475,80	3 026 555,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		15 697,25	20 302,37
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 193,28	9 555,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		76 304,85	-13 255,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		262 469,81	225 784,25
6. pozostałe koszty		14 029,73	10 333,29
7. pozostałe zmniejszenia		349 374,12	7 170 641,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 360 274,32	151 748,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 699 139,78	13 101 134,46

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		408 898,178385	323 035,951451
2. na koniec okresu sprawozdawczego		323 035,951451	230 653,775704
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,10	54,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		39,80	40,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		57,73	62,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,79	56,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 101 134,46	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		13 101 134,46	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)		13 101 134,46	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		13 101 134,46	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%