

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		4 892 593,29	4 894 095,57
1. lokaty		4 785 489,67	4 892 373,56
2. środki pieniężne		107 103,62	1 722,01
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)		4 892 593,29	4 894 095,57

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)		1 581 067,15	-816 845,33
I. Zwiększenia funduszu		1 041 263,59	6 389 061,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 041 263,59	1 222 427,52
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 166 633,68
II. Zmniejszenia funduszu		-539 803,56	7 205 906,53
1. tytułem wykupu		409 425,21	526 299,17
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		219,82	357,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		55 079,22	134 302,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 361,81	58 902,75
6. pozostałe koszty		11 550,27	11 200,55
7. pozostałe zmniejszenia		-1 055 439,89	6 474 843,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		687 178,16	818 347,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 892 593,29	4 894 095,57

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		295 534,682432	439 191,498205
2. na koniec okresu sprawozdawczego		439 191,498205	367 700,643877
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		11,87	14,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,14	13,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 892 373,56	99,96%
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		4 649 890,27	95,01%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		17 064,02	0,35%
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		225 419,27	4,61%
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		1 722,01	0,04%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 894 095,57	100,00%
1. krajowe		244 205,30	4,99%
2. zagraniczne - kraje UE		4 649 890,27	95,01%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%