

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
I. Aktywa		493 094,14	1 527 286,98
1. lokaty		228 914,64	1 360 693,95
2. środki pieniężne		264 179,50	166 593,03
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		174,09	605,97
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		174,09	605,97
III. Aktywa netto (I-II)		492 920,05	1 526 681,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		308 986,85	1 258 107,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		203 000,00	56 620,68
I. Zwiększenia funduszu		268 314,89	301 035,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		91 687,53	29 479,22
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		176 627,36	271 556,54
II. Zmniejszenia funduszu		65 314,89	244 415,08
1. tytułem wykupu		4 941,11	41 253,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 020,09	9 391,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		616,64	2 508,52
6. pozostałe koszty		6,80	12,80
7. pozostałe zmniejszenia		57 730,25	191 249,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-19 066,80	211 953,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		492 920,05	1 526 681,01

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		2 489,219770	10 312,354180
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 350,958160	10 651,510570
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		124,13	122,00
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		101,58	115,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		125,81	143,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		113,29	143,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 360 693,95	89,13%
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		1 360 693,95	89,13%
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		166 593,03	10,91%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-605,97	-0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 526 681,01	100,00%
1. krajowe		165 987,06	10,87%
2. zagraniczne - kraje UE		1 092 851,50	71,58%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%