

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		14 319 126,14	14 381 577,84
1. lokaty		14 319 126,14	14 381 577,84
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)		14 319 126,14	14 381 577,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		17 699 139,78	13 101 134,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 713 210,67	-1 489 015,91
I. Zwiększenia funduszu		171 464,92	2 891 030,07
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		156 273,93	107 036,68
2. pozostałe przychody		15 190,99	5 253,39
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 778 740,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 884 675,59	4 380 045,98
1. tytułem wykupu		1 631 617,47	1 067 919,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 205,18	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 549,61	2 653,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-13 255,47	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		119 935,81	86 320,42
6. pozostałe koszty		4 443,80	2 803,69
7. pozostałe zmniejszenia		1 135 179,19	3 220 348,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-666 802,97	2 769 459,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 319 126,14	14 381 577,84

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		323 035,951451	230 653,775704
2. na koniec okresu sprawozdawczego		269 561,862575	202 443,381757
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		54,79	56,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		40,35	49,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,85	71,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		53,12	71,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 381 577,84	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		14 381 577,84	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)		14 381 577,84	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 381 577,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%