

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		5 286 378,50	7 649 284,45
1. lokaty		4 942 356,51	7 389 250,69
2. środki pieniężne		344 021,99	260 033,76
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		26 256,75	82 793,03
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 256,75	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	82 793,03
III. Aktywa netto (I-II)		5 260 121,75	7 566 491,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 892 593,29	4 894 095,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-138 126,54	1 682 794,68
I. Zwiększenia funduszu		762 262,00	3 300 851,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		762 262,00	498 697,79
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 802 153,64
II. Zmniejszenia funduszu		900 388,54	1 618 056,75
1. tytułem wykupu		94 713,37	221 094,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		163,27	184,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		65 712,42	31 286,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 364,82	30 297,84
6. pozostałe koszty		1 965,29	4 205,34
7. pozostałe zmniejszenia		710 469,37	1 330 987,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		505 655,00	989 601,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 260 121,75	7 566 491,42

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		439 191,498205	367 700,643877
2. na koniec okresu sprawozdawczego		425 920,789474	478 286,436157
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,14	13,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		8,88	11,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,38	15,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,35	15,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 389 250,69	97,66%
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		7 126 069,79	94,18%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		-178 895,67	-2,36%
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		442 076,57	5,84%
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		260 033,76	3,44%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-82 793,03	-1,09%
VI. Aktywa netto (w tym)		7 566 491,42	100,00%
1. krajowe		440 421,63	5,82%
2. zagraniczne - kraje UE		7 126 069,79	94,18%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%