

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	2 624 347,98	4 892 593,29
1. lokaty	2 407 299,74	4 785 489,67
2. środki pieniężne	217 048,24	107 103,62
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)	2 624 347,98	4 892 593,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	567 283,29	2 624 347,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 387 836,86	1 581 067,15
I. Zwiększenia funduszu	968 605,31	1 041 263,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	968 605,31	1 041 263,59
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-419 231,55	-539 803,56
1. tytułem wykupu	509 327,76	409 425,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 874,25	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	115,10	219,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	28 520,66	55 079,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 186,26	39 361,81
6. pozostałe koszty	5 210,69	11 550,27
7. pozostałe zmniejszenia	-995 466,27	-1 055 439,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	669 227,83	687 178,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 624 347,98	4 892 593,29

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	71 381,637127	260 579,679148
2. na koniec okresu sprawozdawczego	295 522,269166	439 010,573829
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,95	10,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,20	8,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,89	11,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,88	11,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 785 489,67	97,81%
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	4 594 985,24	93,92%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-8 787,17	-0,18%
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	199 291,60	4,07%
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	107 103,62	2,19%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	4 892 593,29	100,00%
1. krajowe	297 608,05	6,08%
2. zagraniczne - kraje UE	4 594 985,24	93,92%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%