

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - JPMorgan Europe Dynamic Technologies (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 121 308,50	1 307 488,01
1. lokaty		2 121 308,50	1 307 488,01
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)		2 121 308,50	1 307 488,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 400 654,61	2 121 308,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-461 126,44	-818 069,84
I. Zwiększenia funduszu		85 366,70	61 495,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		83 181,63	55 534,02
2. pozostałe przychody		2 185,07	5 961,02
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		546 493,14	879 564,88
1. tytułem wykupu		425 622,37	350 811,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		46 229,03	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 188,76	1 333,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 574,26	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		34 887,56	25 869,17
6. pozostałe koszty		2 523,07	1 402,08
7. pozostałe zmniejszenia		29 468,09	500 148,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		181 780,33	4 249,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 121 308,50	1 307 488,01

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		24 288,004483	20 641,808300
2. na koniec okresu sprawozdawczego		21 645,139296	13 361,934540
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		98,84	102,77
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		82,79	90,80
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		98,35	104,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		98,00	97,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 307 488,01	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		1 307 488,01	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)		1 307 488,01	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 307 488,01	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%