

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 363 228,29	2 458 646,87
1. lokaty		3 363 228,29	2 458 646,87
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)		3 363 228,29	2 458 646,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 750 077,46	3 363 228,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 463 067,86	-1 051 623,79
I. Zwiększenia funduszu		185 652,64	376 186,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		170 057,82	89 593,94
2. pozostałe przychody		15 594,82	3 402,91
3. pozostałe zwiększenia		0,00	283 189,59
II. Zmniejszenia funduszu		1 648 720,50	1 427 810,23
1. tytułem wykupu		920 840,43	709 571,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 548,24	8 107,38
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		3 815,14	1 765,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 523,66	-3 985,14
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		62 733,23	41 542,09
6. pozostałe koszty		5 487,33	4 086,72
7. pozostałe zmniejszenia		625 772,47	666 721,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		76 218,69	147 042,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 363 228,29	2 458 646,87

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		15 930,769226	11 043,633973
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 043,633973	7 582,565520
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		298,17	304,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		267,32	251,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		321,38	329,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		304,54	324,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 458 646,87		100,00%	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00		0,00%	
1.1. Obligacje		0,00		0,00%	
1.2. Bony Skarbowe		0,00		0,00%	
1.3. Inne		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%	
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
4. Akcje		0,00		0,00%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 458 646,87		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		2 458 646,87		100,00%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00		0,00%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		0,00		0,00%	
7.3. Swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. Swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00		0,00%	
9. Pożyczki		0,00		0,00%	
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00		0,00%	
9.4. Inne 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)		2 458 646,87		100,00%	
1. krajowe		2 458 646,87		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	