

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PKO Surowców Globalny (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>1 924 581,98</b>   | <b>1 534 064,40</b>                        |
| 1. lokaty  |        | 1 924 581,98  | 1 534 064,40                               |
| 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                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>1 924 581,98</b>   | <b>1 534 064,40</b>                        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |        | <b>3 467 062,86</b>  | <b>1 924 581,98</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  |        | <b>-1 393 120,91</b>   | <b>-766 189,14</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>247 135,00</b>  | <b>439 846,87</b>              |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 247 135,00   | 118 491,66                     |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0,00   | 321 355,21                     |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>1 640 255,91</b>  | <b>1 206 036,01</b>            |
| 1. tytułem wykupu   |        | 910 541,00   | 783 348,67                     |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00   | 3 706,62                       |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 2 923,70   | 2 644,11                       |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 20 713,47  | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 38 387,32  | 16 788,77                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 1 641,42   | 1 805,18                       |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 666 049,00   | 397 742,66                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>-149 359,97</b>   | <b>375 671,56</b>              |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>1 924 581,98</b>  | <b>1 534 064,40</b>            |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|   | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|---------|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 15 071,565206  | 9 027,119981                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 9 027,119981   | 5 708,359009                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 230,04   | 213,20                         |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 210,45   | 200,81                         |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 249,77   | 268,74                         |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 213,20   | 268,74                         |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | 1 | Wartość bilansowa<br>(w zł) | 2 | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) | 3 |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   |   | <b>1 534 064,40</b>         |   | <b>100,00%</b>                            |   |
| 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   |   | 1 534 064,40                |   | 100,00%                                   |   |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa  |   | 1 534 064,40                |   | 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%                                     |   |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       |   | <b>0,00</b>                 |   | <b>0,00%</b>                              |   |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0,00</b>                 |   | <b>0,00%</b>                              |   |
| <b>IV. Należności</b>  |   | <b>0,00</b>                 |   | <b>0,00%</b>                              |   |
| <b>V. Zobowiązania</b>   |   | <b>0,00</b>                 |   | <b>0,00%</b>                              |   |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>1 534 064,40</b>         |   | <b>100,00%</b>                            |   |
| 1. krajowe   |   | 1 534 064,40                |   | 100,00%                                   |   |
| 2. zagraniczne - kraje UE  |   | 0,00                        |   | 0,00%                                     |   |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   |   | 0,00                        |   | 0,00%                                     |   |