

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny G (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 388 328,67</b>	<b>1 991 707,80</b>
1. lokaty		1 388 328,67	1 991 707,80
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>1 388 328,67</b>	<b>1 991 707,80</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>1 123 388,20</b>	<b>1 388 328,67</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>47 426,84</b>	<b>244 107,76</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>347 888,44</b>	<b>1 799 613,48</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		347 888,44	576 749,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 222 863,93
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>300 461,60</b>	<b>1 555 505,72</b>
1. tytułem wykupu		192 930,86	315 973,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		67,67	97,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		35 806,21	108 666,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 961,96	20 141,15
6. pozostałe koszty		4 762,82	9 842,19
7. pozostałe zmniejszenia		50 932,08	1 100 784,89
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>217 513,63</b>	<b>359 271,37</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 388 328,67</b>	<b>1 991 707,80</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 348,612226	2 430,121950
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 430,121950	2 918,466994
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		478,32	571,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		466,01	474,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		587,04	697,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		571,30	682,45

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 991 707,80</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		1 991 707,80		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		1 991 707,80		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>1 991 707,80</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		1 991 707,80		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	