

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PZU Globalnych Akcji Medycznych (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 615 064,30	2 135 177,80
1. lokaty		3 615 064,30	2 135 177,80
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
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)		3 615 064,30	2 135 177,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 964 203,55	2 845 976,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-656 215,68	-763 375,11
I. Zwiększenia funduszu		95 554,92	46 898,86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		84 577,67	45 363,39
2. pozostałe przychody		10 977,25	1 535,47
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		751 770,60	810 273,97
1. tytułem wykupu		518 720,01	667 911,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 386,12
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 087,01	1 668,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	-4 618,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 462,57	21 813,99
6. pozostałe koszty		1 133,82	1 037,00
7. pozostałe zmniejszenia		198 367,19	120 075,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		307 076,43	52 576,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 615 064,30	2 135 177,80

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		42 953,771264	30 135,283249
2. na koniec okresu sprawozdawczego		36 212,203746	22 192,888473
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		92,29	94,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		92,29	91,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		100,71	102,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,83	96,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 135 177,80	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		2 135 177,80	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)		2 135 177,80	100,00%
1. krajowe		2 135 177,80	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%