

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 929 705,03	3 058 929,99
1. lokaty		3 929 705,03	3 058 929,99
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)		3 929 705,03	3 058 929,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 252 062,08	3 629 213,07
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-944 785,10	-787 124,56
I. Zwiększenia funduszu		165 807,01	152 467,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		165 807,01	148 433,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 033,53
II. Zmniejszenia funduszu		1 110 592,11	939 591,62
1. tytułem wykupu		821 398,10	733 208,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	8 144,55
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		538,95	166,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		6 401,91	2 551,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 274,38	8 958,19
6. pozostałe koszty		2 410,02	1 201,48
7. pozostałe zmniejszenia		260 568,75	185 360,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		622 428,05	216 841,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 929 705,03	3 058 929,99

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		10 039,103010	7 282,166001
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 044,431996	5 717,091842
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		423,55	498,37
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		412,49	412,00
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		489,49	535,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		488,50	535,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 058 929,99	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		3 058 929,99	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)		3 058 929,99	100,00%
1. krajowe		3 058 929,99	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%