

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		3 564 550,75	2 463 422,42
1. lokaty		3 564 550,75	2 463 422,42
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)		3 564 550,75	2 463 422,42

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)		-1 127 216,88	-800 334,73
I. Zwiększenia funduszu		96 199,81	52 528,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		89 822,21	46 748,85
2. pozostałe przychody		6 377,60	2 024,04
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 755,70
II. Zmniejszenia funduszu		1 223 416,69	852 863,32
1. tytułem wykupu		640 635,05	540 362,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	8 107,38
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 011,36	1 216,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		406,52	-3 985,14
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 240,82	22 271,25
6. pozostałe koszty		3 287,34	3 452,21
7. pozostałe zmniejszenia		541 835,60	281 439,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-58 309,83	-99 471,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 564 550,75	2 463 422,42

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		12 225,788002	8 401,563453
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		298,17	304,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		279,92	251,40
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		321,38	329,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego		291,56	293,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 463 422,42	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		2 463 422,42	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)		2 463 422,42	100,00%
1. krajowe		2 463 422,42	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%