

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 802 768,79	2 001 653,96
1. lokaty		1 802 768,79	2 001 653,96
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)		1 802 768,79	2 001 653,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 885 950,39	1 802 768,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		40 593,59	-245 390,98
I. Zwiększenia funduszu		393 576,75	1 124 417,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		393 576,75	234 290,33
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	890 127,58
II. Zmniejszenia funduszu		352 983,16	1 369 808,89
1. tytułem wykupu		257 372,09	244 225,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		146,85	99,82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		28 356,96	52 479,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 853,58	25 436,21
6. pozostałe koszty		7 656,90	6 586,77
7. pozostałe zmniejszenia		28 597,78	1 040 981,49
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-123 775,19	444 276,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 802 768,79	2 001 653,96

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		7 426,171011	7 545,807166
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 545,807166	6 548,629065
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		253,96	238,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		235,72	225,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		276,99	305,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego		238,91	305,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 001 653,96	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		2 001 653,96	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)		2 001 653,96	100,00%
1. krajowe		2 001 653,96	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%