

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		3 629 213,07	3 272 991,40
1. lokaty		3 629 213,07	3 272 991,40
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)		3 629 213,07	3 272 991,40

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)		-1 305 867,73	-858 506,46
I. Zwiększenia funduszu		316 407,08	882 994,14
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		316 407,08	263 228,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	619 765,63
II. Zmniejszenia funduszu		1 622 274,81	1 741 500,60
1. tytułem wykupu		1 233 158,63	1 049 497,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	8 144,55
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		859,54	236,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		36 786,28	4 304,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 388,00	14 557,82
6. pozostałe koszty		4 456,19	1 705,23
7. pozostałe zmniejszenia		313 626,17	663 054,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		683 018,72	502 284,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 629 213,07	3 272 991,40

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		7 282,166001	5 579,596659
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		512,39	600,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		498,37	586,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 272 991,40	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		3 272 991,40	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)		3 272 991,40	100,00%
1. krajowe		3 272 991,40	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%