

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		2 463 422,42	1 944 505,43
1. lokaty		2 463 422,42	1 944 505,43
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)		2 463 422,42	1 944 505,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 363 228,29	2 458 646,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-800 334,73	-400 724,55
I. Zwiększenia funduszu		52 528,59	76 689,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 748,85	27 739,04
2. pozostałe przychody		2 024,04	1 704,54
3. pozostałe zwiększenia		3 755,70	47 245,92
II. Zmniejszenia funduszu		852 863,32	477 414,05
1. tytułem wykupu		540 362,59	149 140,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 107,38	28 832,41
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 216,03	460,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-3 985,14	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 271,25	16 373,81
6. pozostałe koszty		3 452,21	585,08
7. pozostałe zmniejszenia		281 439,00	282 021,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-99 471,14	-113 416,89
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 463 422,42	1 944 505,43

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		11 043,633973	7 582,565520
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 401,563453	6 299,829683
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		304,54	324,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		251,40	278,64
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		329,36	332,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		293,21	308,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 944 505,43	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	1 944 505,43	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)	1 944 505,43	100,00%
1. krajowe	1 944 505,43	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%