

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		778 997,47	821 048,11
1. lokaty		778 997,47	821 048,11
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)		778 997,47	821 048,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 264 209,19	907 530,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-477 049,73	-49 801,24
I. Zwiększenia funduszu		102 281,73	67 932,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		101 519,93	57 129,92
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		761,80	10 802,88
II. Zmniejszenia funduszu		579 331,46	117 734,04
1. tytułem wykupu		54 914,13	14 119,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	760,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		24,18	18,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 389,42	2 851,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 618,75	4 977,42
6. pozostałe koszty		2 060,37	375,32
7. pozostałe zmniejszenia		513 324,61	94 630,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-8 161,99	-36 680,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		778 997,47	821 048,11

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		3 634,665028	2 414,221995
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 308,893180	2 277,462789
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		347,82	375,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		288,29	324,19
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		376,65	385,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego		337,39	360,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	821 048,11	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	821 048,11	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)	821 048,11	100,00%
1. krajowe	821 048,11	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%