

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		1 661 076,50	2 817 216,60
1. lokaty		1 661 076,50	2 817 216,60
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)		1 661 076,50	2 817 216,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 802 768,79	2 001 653,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-301 471,01	620 056,95
I. Zwiększenia funduszu		122 186,96	3 901 682,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		122 186,96	262 112,89
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 639 569,13
II. Zmniejszenia funduszu		423 657,97	3 281 625,07
1. tytułem wykupu		135 370,58	86 268,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 758,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		54,05	91,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		11 516,18	9 359,49
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 329,04	20 217,31
6. pozostałe koszty		2 789,44	2 878,47
7. pozostałe zmniejszenia		260 598,68	3 161 050,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		159 778,72	195 505,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 661 076,50	2 817 216,60

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		7 545,807166	6 548,629065
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 357,457517	8 295,935098
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		238,91	305,66
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		225,93	305,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		267,34	382,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		261,28	339,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 817 216,60	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		2 817 216,60	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)		2 817 216,60	100,00%
1. krajowe		2 817 216,60	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%