

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		3 058 929,99	3 390 838,06
1. lokaty		3 058 929,99	3 390 838,06
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)		3 058 929,99	3 390 838,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 629 213,07	3 272 991,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-787 124,56	-426 330,17
I. Zwiększenia funduszu		152 467,06	1 046 601,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		148 433,53	127 738,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 033,53	918 862,77
II. Zmniejszenia funduszu		939 591,62	1 472 931,21
1. tytułem wykupu		733 208,25	490 844,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 144,55	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		166,95	64,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 551,62	29 979,86
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 958,19	3 788,87
6. pozostałe koszty		1 201,48	1 527,05
7. pozostałe zmniejszenia		185 360,58	946 726,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		216 841,48	544 176,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 058 929,99	3 390 838,06

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		7 282,166001	5 579,596659
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 717,091842	4 879,886682
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		498,37	586,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		412,00	534,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		535,05	702,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego		535,05	694,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 390 838,06	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		3 390 838,06	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)		3 390 838,06	100,00%
1. krajowe		3 390 838,06	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%