

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Technologii i Innowacji Globalny G (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 006 636,70	3 356 968,17
1. lokaty		2 006 636,70	3 356 968,17
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)		2 006 636,70	3 356 968,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 388 328,67	1 991 707,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		451 116,55	924 672,95
I. Zwiększenia funduszu		640 562,12	1 524 197,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		303 615,75	520 674,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		336 946,37	1 003 523,78
II. Zmniejszenia funduszu		189 445,57	599 524,83
1. tytułem wykupu		119 129,93	145 804,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		40,42	56,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		53 939,02	3 175,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 103,26	12 218,79
6. pozostałe koszty		7 232,94	4 523,34
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	433 746,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		167 191,48	440 587,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 006 636,70	3 356 968,17

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		2 430,121950	2 918,466994
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 247,562997	4 122,115192
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		571,30	682,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		474,20	624,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		617,89	822,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		617,89	814,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 356 968,17	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		3 356 968,17	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)		3 356 968,17	100,00%
1. krajowe		3 356 968,17	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%