

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PZU Globalnych Akcji Medycznych (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 135 177,80	1 978 164,30
1. lokaty		2 135 177,80	1 978 164,30
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)		2 135 177,80	1 978 164,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 845 976,15	2 090 096,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-763 375,11	-124 309,52
I. Zwiększenia funduszu		46 898,86	64 056,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		45 363,39	31 914,17
2. pozostałe przychody		1 535,47	3 402,56
3. pozostałe zwiększenia		0,00	28 740,04
II. Zmniejszenia funduszu		810 273,97	188 366,29
1. tytułem wykupu		667 911,06	102 187,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 386,12	7 046,30
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 668,52	596,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-4 618,33	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 813,99	15 342,00
6. pozostałe koszty		1 037,00	249,61
7. pozostałe zmniejszenia		120 075,61	62 944,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		52 576,76	12 377,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 135 177,80	1 978 164,30

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		30 135,283249	19 422,880030
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 192,888473	18 226,889339
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,44	107,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		91,25	99,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,23	110,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego		96,21	108,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 978 164,30	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	1 978 164,30	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)	1 978 164,30	100,00%
1. krajowe	1 978 164,30	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%