

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 750 077,46	3 363 228,29
1. lokaty	4 750 077,46	3 363 228,29
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)	4 750 077,46	3 363 228,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 960 410,99	4 750 077,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-883 610,65	-1 463 067,86
I. Zwiększenia funduszu	342 954,82	185 652,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	334 044,18	170 057,82
2. pozostałe przychody	8 910,64	15 594,82
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 226 565,47	1 648 720,50
1. tytułem wykupu	1 317 704,66	920 840,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 497,89	20 548,24
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 147,71	3 815,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	624,56	9 523,66
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	94 232,71	62 733,23
6. pozostałe koszty	5 796,50	5 487,33
7. pozostałe zmniejszenia	-223 438,56	625 772,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	673 277,12	76 218,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 750 077,46	3 363 228,29

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	15 570,866654	16 366,597044
2. na koniec okresu sprawozdawczego	15 930,769226	11 043,633973
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	318,57	290,23
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	265,76	267,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	320,81	312,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	298,17	304,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 363 228,29	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	3 363 228,29	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)	3 363 228,29	100,00%
1. krajowe	3 363 228,29	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%