

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Akcji (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 324 555,73	2 709 799,97
1. lokaty		4 324 555,73	2 709 799,97
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)		4 324 555,73	2 709 799,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 691 330,27	3 353 218,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-826 476,55	-1 434 116,63
I. Zwiększenia funduszu		39 570,45	118 480,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		39 570,45	116 941,13
2. pozostałe przychody		0,00	642,80
3. pozostałe zwiększenia		0,00	896,42
II. Zmniejszenia funduszu		866 047,00	1 552 596,98
1. tytułem wykupu		547 181,75	1 300 633,20
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 819,73
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 139,07	1 628,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 968,65	10 862,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 390,39	25 237,37
6. pozostałe koszty		2 369,84	1 949,14
7. pozostałe zmniejszenia		271 997,30	209 467,25
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		459 702,01	790 697,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 324 555,73	2 709 799,97

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		10 617,472604	7 514,047170
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 834,458397	4 720,741385
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		441,85	446,26
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		416,50	446,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		493,51	575,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego		489,51	574,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 709 799,97	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		2 709 799,97	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)		2 709 799,97	100,00%
1. krajowe		2 709 799,97	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%