

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 062 049,67</b>	<b>2 260 224,00</b>
1. lokaty		5 062 049,67	2 260 224,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 062 049,67</b>	<b>2 260 224,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>5 445 022,68</b>	<b>1 916 135,27</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-682 081,43</b>	<b>24 445,75</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>72 468,66</b>	<b>406 473,88</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		69 731,50	14 453,51
2. pozostałe przychody		2 737,16	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	392 020,37
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>754 550,09</b>	<b>382 028,13</b>
1. tytułem wykupu		281 393,31	361 238,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 210,47
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 751,81	1 504,89
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 789,83	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		37 085,22	14 711,07
6. pozostałe koszty		914,34	571,80
7. pozostałe zmniejszenia		429 615,58	791,12
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>299 108,42</b>	<b>319 642,98</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 062 049,67</b>	<b>2 260 224,00</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12 656,368091	4 383,344626
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 111,220137	4 378,921265
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		430,22	437,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		415,88	437,14
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		456,81	516,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		455,58	516,16

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 260 224,00</b>	<b>100,00%</b>
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		2 260 224,00	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 260 224,00</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		2 260 224,00	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%