

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 113 028,40</b>	<b>3 628 930,22</b>
1. lokaty		4 113 028,40	3 628 930,22
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>4 113 028,40</b>	<b>3 628 930,22</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>4 055 706,25</b>	<b>3 729 900,39</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>55 297,50</b>	<b>-290 663,93</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>206 118,25</b>	<b>266 775,62</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		206 118,25	175 380,68
2. pozostałe przychody		0,00	1 621,87
3. pozostałe zwiększenia		0,00	89 773,07
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>150 820,75</b>	<b>557 439,55</b>
1. tytułem wykupu		836 501,73	447 162,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 223,42	46 440,07
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 241,89	1 629,72
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-5 082,39	38 139,66
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 462,90	21 984,06
6. pozostałe koszty		6 707,27	1 652,53
7. pozostałe zmniejszenia		-724 234,07	430,89
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 024,65</b>	<b>189 693,76</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 113 028,40</b>	<b>3 628 930,22</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		11 431,609025	10 299,893381
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 580,775988	9 523,251509
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		354,78	362,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		349,10	359,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		357,30	382,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		355,16	381,06

**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>3 628 930,22</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		3 628 930,22	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>3 628 930,22</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 628 930,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%