

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 655 997,68	18 891 972,43
1. lokaty		20 655 997,68	18 891 972,43
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)		20 655 997,68	18 891 972,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 147 153,30	22 604 644,11
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 188 601,06	-3 392 317,88
I. Zwiększenia funduszu		369 107,00	265 698,09
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		366 768,73	236 437,67
2. pozostałe przychody		2 338,27	29 260,42
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 557 708,06	3 658 015,97
1. tytułem wykupu		1 400 052,35	2 858 171,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	31 258,14
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 184,94	9 419,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		258,76	827,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		157 497,17	146 115,62
6. pozostałe koszty		4 070,29	6 143,00
7. pozostałe zmniejszenia		-12 355,45	606 081,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 697 445,44	-320 353,80
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 655 997,68	18 891 972,43

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		57 125,874164	54 497,912411
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 871,626320	45 745,489927
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		352,68	414,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		351,31	377,09
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		385,04	439,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		383,43	412,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 891 972,43	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		18 891 972,43	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)		18 891 972,43	100,00%
1. krajowe		18 891 972,43	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%