

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		22 604 644,11	18 423 051,55
1. lokaty		22 604 644,11	18 423 051,55
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)		22 604 644,11	18 423 051,55

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)		-896 069,54	-5 224 941,56
I. Zwiększenia funduszu		619 227,10	4 300 927,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		593 654,70	375 643,94
2. pozostałe przychody		25 572,40	33 827,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 891 456,29
II. Zmniejszenia funduszu		1 515 296,64	9 525 868,79
1. tytułem wykupu		3 666 052,74	4 271 764,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		46 196,18	32 339,88
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 453,81	18 220,45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		48 198,17	14 590,31
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		313 395,30	277 363,79
6. pozostałe koszty		7 323,16	8 102,12
7. pozostałe zmniejszenia		-2 582 322,72	4 903 487,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 353 560,35	1 043 349,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 604 644,11	18 423 051,55

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		54 497,912411	41 479,346054
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		424,03	444,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego		414,78	444,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 423 051,55	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		18 423 051,55	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)		18 423 051,55	100,00%
1. krajowe		18 423 051,55	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%