

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 341 018,19</b>	<b>1 865 513,95</b>
1. lokaty		1 341 018,19	1 865 513,95
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>1 341 018,19</b>	<b>1 865 513,95</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>1 188 719,18</b>	<b>1 341 018,19</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>116 717,09</b>	<b>361 140,90</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>598 923,22</b>	<b>816 404,78</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		598 923,22	590 652,53
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	225 752,25
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>482 206,13</b>	<b>455 263,88</b>
1. tytułem wykupu		177 432,07	126 764,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		126,57	129,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		39 704,07	140 469,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 889,42	19 715,81
6. pozostałe koszty		6 766,89	6 862,19
7. pozostałe zmniejszenia		240 287,11	161 322,53
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>35 581,92</b>	<b>163 354,86</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 341 018,19</b>	<b>1 865 513,95</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		3 314,611661	3 637,843339
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 637,843339	4 575,029306
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		358,63	368,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		353,62	366,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		375,57	407,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		368,63	407,76

**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>1 865 513,95</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		1 865 513,95	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>1 865 513,95</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 865 513,95	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%