

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek U (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 116 439,41	4 064 698,22
1. lokaty		2 116 439,41	4 064 698,22
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
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)		2 116 439,41	4 064 698,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		974 345,77	2 116 439,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 022 888,28	1 072 938,13
I. Zwiększenia funduszu		804 410,62	4 140 745,03
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		804 410,62	958 468,89
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 182 276,14
II. Zmniejszenia funduszu		-218 477,66	3 067 806,90
1. tytułem wykupu		120 336,97	233 082,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		71,72	166,66
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5,04	3 248,09
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 806,14	55 072,52
6. pozostałe koszty		3 619,42	24 906,92
7. pozostałe zmniejszenia		-365 316,95	2 751 330,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		119 205,36	875 320,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 116 439,41	4 064 698,22

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		2 838,093181	5 564,744853
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 564,744853	8 161,552959
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		343,31	380,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		332,39	380,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		392,31	505,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego		380,33	498,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 064 698,22	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		4 064 698,22	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%
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)		4 064 698,22	100,00%
1. krajowe		4 064 698,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%