

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Investor Gold Otwarty (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 908 536,71	16 190 369,10
1. lokaty		10 908 536,71	16 190 369,10
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)		10 908 536,71	16 190 369,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 008 870,84	10 908 536,71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-929 850,91	-1 448 471,98
I. Zwiększenia funduszu		582 559,99	10 264 158,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		560 064,77	396 647,81
2. pozostałe przychody		22 495,22	68 160,70
3. pozostałe zwiększenia		0,00	9 799 349,87
II. Zmniejszenia funduszu		1 512 410,90	11 712 630,36
1. tytułem wykupu		2 410 678,53	3 241 679,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		69 115,42	80 129,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 553,01	14 977,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		132 091,74	128 758,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		179 736,07	213 159,59
6. pozostałe koszty		11 735,38	12 317,19
7. pozostałe zmniejszenia		-1 311 499,25	8 021 607,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 829 516,78	6 730 304,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 908 536,71	16 190 369,10

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		54 207,489385	48 912,818178
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 912,818178	43 860,886679
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		184,64	223,02
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		175,47	223,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		240,55	376,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego		223,02	369,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 190 369,10	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		16 190 369,10	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)		16 190 369,10	100,00%
1. krajowe		16 190 369,10	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%