

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		18 891 972,43	19 410 305,49
1. lokaty		18 891 972,43	19 410 305,49
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)		18 891 972,43	19 410 305,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 604 644,11	18 423 051,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 392 317,88	-1 073 578,23
I. Zwiększenia funduszu		265 698,09	641 079,74
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		236 437,67	109 728,34
2. pozostałe przychody		29 260,42	10 065,97
3. pozostałe zwiększenia		0,00	521 285,43
II. Zmniejszenia funduszu		3 658 015,97	1 714 657,97
1. tytułem wykupu		2 858 171,78	674 674,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		31 258,14	16 717,65
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 419,17	7 284,45
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		827,22	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		146 115,62	127 174,61
6. pozostałe koszty		6 143,00	3 906,52
7. pozostałe zmniejszenia		606 081,04	884 899,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-320 353,80	2 060 832,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 891 972,43	19 410 305,49

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		54 497,912411	41 479,346054
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 745,489927	39 125,792159
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		414,78	444,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		377,09	443,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		439,01	498,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		412,98	496,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 410 305,49	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		19 410 305,49	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)		19 410 305,49	100,00%
1. krajowe		19 410 305,49	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%