

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 628 930,22	2 595 540,44
1. lokaty		3 628 930,22	2 595 540,44
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)		3 628 930,22	2 595 540,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 729 900,39	2 480 755,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-290 663,93	80 512,17
I. Zwiększenia funduszu		266 775,62	663 160,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		175 380,68	133 842,43
2. pozostałe przychody		1 621,87	0,00
3. pozostałe zwiększenia		89 773,07	529 318,16
II. Zmniejszenia funduszu		557 439,55	582 648,42
1. tytułem wykupu		447 162,62	174 041,37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		46 440,07	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 629,72	1 011,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		38 139,66	24 447,72
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 984,06	8 645,45
6. pozostałe koszty		1 652,53	175,76
7. pozostałe zmniejszenia		430,89	374 326,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		189 693,76	34 272,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 628 930,22	2 595 540,44

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		10 299,893381	6 236,502212
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 523,251509	6 417,456892
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		362,13	397,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		359,62	386,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		382,04	406,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		381,06	404,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 595 540,44	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		2 595 540,44	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)		2 595 540,44	100,00%
1. krajowe		2 595 540,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%