

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		3 964 130,39	4 393 986,88
1. lokaty		3 964 130,39	4 393 986,88
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)		3 964 130,39	4 393 986,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 116 439,41	4 064 698,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 034 377,84	-206 384,74
I. Zwiększenia funduszu		1 122 670,15	1 156 251,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		678 475,21	435 968,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		444 194,94	720 283,10
II. Zmniejszenia funduszu		88 292,31	1 362 636,11
1. tytułem wykupu		60 844,79	153 051,04
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 452,78
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		84,46	91,11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 046,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 113,23	32 641,18
6. pozostałe koszty		1 249,83	2 334,64
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	1 171 019,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		813 313,14	535 673,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 964 130,39	4 393 986,88

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		5 564,744853	8 161,552959
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 080,332640	7 755,828150
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		380,33	498,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		380,33	496,11
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		491,40	583,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		490,59	566,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 393 986,88	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		4 393 986,88	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)		4 393 986,88	100,00%
1. krajowe		4 393 986,88	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%