

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		13 417 215,42	13 072 842,93
1. lokaty		13 417 215,42	13 072 842,93
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)		13 417 215,42	13 072 842,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 908 536,71	16 190 369,10
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-284 310,76	-1 500 954,76
I. Zwiększenia funduszu		1 583 473,73	4 145 155,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		212 762,40	227 041,29
2. pozostałe przychody		25 658,71	12 467,58
3. pozostałe zwiększenia		1 345 052,62	3 905 646,53
II. Zmniejszenia funduszu		1 867 784,49	5 646 110,16
1. tytułem wykupu		1 576 468,31	745 309,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		80 129,89	59 694,19
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 090,61	6 624,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		90 945,69	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		102 167,57	127 919,68
6. pozostałe koszty		6 842,42	3 427,36
7. pozostałe zmniejszenia		3 140,00	4 703 135,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 792 989,47	-1 616 571,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 417 215,42	13 072 842,93

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		48 912,818178	43 860,886679
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 004,348551	39 620,678679
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		223,02	369,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		223,02	329,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		290,67	444,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		279,50	329,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	13 072 842,93	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	13 072 842,93	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)	13 072 842,93	100,00%
1. krajowe	13 072 842,93	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%