

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.	<b>Aktywa</b>	<b>20 147 153,30</b>	<b>22 604 644,11</b>
1.	lokaty	20 147 153,30	22 604 644,11
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 147 153,30</b>	<b>22 604 644,11</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>21 945 879,63</b>	<b>20 147 153,30</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 288 638,73</b>	<b>-896 069,54</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>728 955,24</b>	<b>619 227,10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	689 144,62	593 654,70
2.	pozostałe przychody	39 810,62	25 572,40
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 017 589,97</b>	<b>1 515 296,64</b>
1.	tytułem wykupu	3 863 222,26	3 666 052,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 923,50	46 196,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 392,01	16 453,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	27 584,50	48 198,17
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	330 552,30	313 395,30
6.	pozostałe koszty	15 492,46	7 323,16
7.	pozostałe zmniejszenia	752 426,94	-2 582 322,72
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 489 912,40</b>	<b>3 353 560,35</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 147 153,30</b>	<b>22 604 644,11</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65 159,975148	52 562,361858
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 125,874164	54 497,912411
II.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	336,80	383,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	326,14	370,67
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	352,68	424,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,68	414,78

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>22 604 644,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1.	Obligacje	0,00	0,00%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	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%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 604 644,11	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	22 604 644,11	100,00%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne 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.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 604 644,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 604 644,11	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%