

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 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 167 784,30	3 161 879,34
1. lokaty	3 167 784,30	3 161 879,34
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)	3 167 784,30	3 161 879,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 014 438,95	3 167 784,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 463 917,23	-325 019,15
I. Zwiększenia funduszu	199 135,46	182 285,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 482,40	182 285,17
2. pozostałe przychody	1 653,06	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	-1 264 781,77	507 304,32
1. tytułem wykupu	622 368,39	1 040 271,17
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 263,34	1 160,81
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 211,79
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 655,83	54 855,95
6. pozostałe koszty	3 604,60	2 304,33
7. pozostałe zmniejszenia	-1 935 673,93	-594 499,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	689 428,12	319 114,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 167 784,30	3 161 879,34

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	3 421,956316	8 300,233984
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 380,468759	8 558,573354
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	296,45	381,65
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	293,90	348,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	341,51	381,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	337,70	369,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 161 879,34	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	3 161 879,34	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)	3 161 879,34	100,00%
1. krajowe	3 161 879,34	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%