

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Zrównoważony (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 445 022,68	1 916 135,27
1. lokaty		5 445 022,68	1 916 135,27
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)		5 445 022,68	1 916 135,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 251 871,84	5 445 022,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		150 488,11	-3 643 834,50
I. Zwiększenia funduszu		54 720,78	92 544,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		51 852,08	88 294,09
2. pozostałe przychody		2 868,70	4 250,26
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		-95 767,33	3 736 378,85
1. tytułem wykupu		464 994,36	530 957,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 429,87	9 011,47
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 840,38	5 001,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 237,55	6 448,66
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 855,46	62 561,07
6. pozostałe koszty		1 748,89	1 569,66
7. pozostałe zmniejszenia		-638 873,84	3 120 828,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 042 662,73	114 947,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 445 022,68	1 916 135,27

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		10 874,908793	11 986,841343
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 656,368091	4 383,344626
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		390,98	454,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		378,81	431,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		432,23	456,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		430,22	437,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 916 135,27	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		1 916 135,27	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)		1 916 135,27	100,00%
1. krajowe		1 916 135,27	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%