

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|---|--|
| <b>I. Aktywa</b>   | <b>1 539 105,45</b>   | <b>1 132 762,51</b>                        |
| 1. lokaty  | 1 539 105,45  | 1 132 762,51                               |
| 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                                       |
| <b>II. 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00  | 0,00                                       |
| 3. pozostałe   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 539 105,45</b>   | <b>1 132 762,51</b>                        |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>1 603 338,32</b>  | <b>1 539 105,45</b>            |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-225 212,62</b>   | <b>-480 937,11</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>39 078,73</b>   | <b>24 549,48</b>               |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 39 078,73  | 24 549,48                      |
| 2. pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 0,00                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>264 291,35</b>  | <b>505 486,59</b>              |
| 1. tytułem wykupu   | 272 448,31   | 417 469,12                     |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                           |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 1 524,04   | 1 248,35                       |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 27 178,20  | 19 714,86                      |
| 6. pozostałe koszty   | 1 544,45   | 19,12                          |
| 7. pozostałe zmniejszenia   | -38 403,65   | 67 035,14                      |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>160 979,75</b>  | <b>74 594,17</b>               |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 539 105,45</b>  | <b>1 132 762,51</b>            |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 8 472,065099   | 7 477,919784                   |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 7 610,291980   | 5 273,814004                   |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |  |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   | 189,25   | 205,82                         |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 188,29   | 205,82                         |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 202,24   | 216,04                         |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 202,24   | 214,79                         |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|--|-----------------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>1 132 762,51</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%                                     |
| 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   | 1 132 762,51                | 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%                                     |
| <b>II. 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>                              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 132 762,51</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe   | 1 132 762,51                | 100,00%                                   |
| 2. zagraniczne - kraje UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |