

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Goldman Sachs Obligacji (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 055 706,25</b>	<b>3 729 900,39</b>
1. lokaty		4 055 706,25	3 729 900,39
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>4 055 706,25</b>	<b>3 729 900,39</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>4 207 190,49</b>	<b>4 055 706,25</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-817 700,65</b>	<b>-407 840,19</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>514 769,19</b>	<b>379 265,65</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		514 335,83	378 763,28
2. pozostałe przychody		433,36	502,37
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 332 469,84</b>	<b>787 105,84</b>
1. tytułem wykupu		3 448 813,23	1 483 153,64
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 616,14	12 664,36
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		9 990,92	4 228,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		96 857,13	36 468,44
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		89 465,35	51 934,13
6. pozostałe koszty		10 900,36	8 067,84
7. pozostałe zmniejszenia		-2 326 173,29	-809 411,40
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>666 216,41</b>	<b>82 034,33</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 055 706,25</b>	<b>3 729 900,39</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12 416,085259	11 451,621442
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 431,609025	10 299,893381
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		338,85	354,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		337,86	353,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		356,88	369,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		354,78	362,13

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 729 900,39</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		3 729 900,39	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>3 729 900,39</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 729 900,39	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%