

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Stabilny Wzrost (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 991 499,06	1 708 352,50
1. lokaty		1 991 499,06	1 708 352,50
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)		1 991 499,06	1 708 352,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 080 163,85	1 670 122,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-203 051,85	-146 219,55
I. Zwiększenia funduszu		41 272,49	63 599,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		39 224,70	31 712,05
2. pozostałe przychody		2 047,79	120,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	31 766,64
II. Zmniejszenia funduszu		244 324,34	209 818,98
1. tytułem wykupu		165 913,88	158 206,54
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 224,36	880,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	-8 666,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 474,48	12 664,50
6. pozostałe koszty		1 127,86	472,91
7. pozostałe zmniejszenia		60 583,76	46 261,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		114 387,06	184 449,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 991 499,06	1 708 352,50

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		10 007,042142	7 870,881616
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 108,576015	7 234,490133
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		207,87	212,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		204,24	212,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		218,64	236,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego		218,64	236,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 708 352,50	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		1 708 352,50	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)		1 708 352,50	100,00%
1. krajowe		1 708 352,50	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%