

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Korona Obligacje E (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 729 609,56	3 523 036,86
1. lokaty		1 729 609,56	3 523 036,86
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)		1 729 609,56	3 523 036,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 017 128,08	2 720 213,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		700 643,97	657 994,18
I. Zwiększenia funduszu		305 526,59	798 584,30
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		305 526,59	619 749,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	178 835,26
II. Zmniejszenia funduszu		-395 117,38	140 590,12
1. tytułem wykupu		23 878,90	108 126,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		23,96	40,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	1 295,14
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 000,42	21 080,94
6. pozostałe koszty		535,56	2 400,60
7. pozostałe zmniejszenia		-428 556,22	7 645,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 837,51	144 828,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 729 609,56	3 523 036,86

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		2 778,127608	7 212,360457
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 683,481072	8 882,426594
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		366,12	377,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		362,31	374,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		369,92	396,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego		369,30	396,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 523 036,86	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		3 523 036,86	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)		3 523 036,86	100,00%
1. krajowe		3 523 036,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%