

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 358 847,88	5 329 705,00
1. lokaty		6 358 847,88	5 329 705,00
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)		6 358 847,88	5 329 705,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 918 301,40	5 179 239,44
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 074 479,18	-557 271,20
I. Zwiększenia funduszu		67 225,98	117 574,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		64 251,09	62 247,80
2. pozostałe przychody		2 974,89	2 031,40
3. pozostałe zwiększenia		0,00	53 294,85
II. Zmniejszenia funduszu		1 141 705,16	674 845,25
1. tytułem wykupu		507 177,81	553 398,96
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 589,84	69 349,73
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 025,16	5 813,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 358,15	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 640,07	43 789,22
6. pozostałe koszty		2 611,78	2 493,95
7. pozostałe zmniejszenia		554 302,35	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		515 025,66	707 736,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 358 847,88	5 329 705,00

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		17 101,649775	12 475,285288
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 488,477477	11 211,934113
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		404,54	415,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		392,07	415,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		438,89	477,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		438,89	475,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 329 705,00	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		5 329 705,00	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)		5 329 705,00	100,00%
1. krajowe		5 329 705,00	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%