

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 730 009,51	14 331 201,28
1. lokaty		16 730 009,51	14 331 201,28
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)		16 730 009,51	14 331 201,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 675 039,05	12 992 305,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 691 976,30	-1 564 510,94
I. Zwiększenia funduszu		310 410,94	191 226,21
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		304 965,18	188 089,88
2. pozostałe przychody		5 445,76	3 136,33
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 002 387,24	1 755 737,15
1. tytułem wykupu		1 702 928,04	1 200 322,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 210,88	951,58
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 688,50	7 891,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 121,57	-21 823,29
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		146 219,55	118 657,31
6. pozostałe koszty		8 756,69	7 171,10
7. pozostałe zmniejszenia		2 113 462,01	442 566,76
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 746 946,76	2 903 407,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 730 009,51	14 331 201,28

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		65 949,920719	45 492,857068
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 015,209019	40 596,003852
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		283,17	285,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		266,28	285,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		317,36	355,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		315,57	353,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 331 201,28	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		14 331 201,28	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)		14 331 201,28	100,00%
1. krajowe		14 331 201,28	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%