

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Generali Obligacje Aktywne (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 861 054,39</b>	<b>4 170 349,26</b>
1. lokaty		3 861 054,39	4 170 349,26
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>3 861 054,39</b>	<b>4 170 349,26</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>4 402 524,65</b>	<b>4 141 157,82</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-534 234,54</b>	<b>-141 622,64</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>176 757,35</b>	<b>451 974,73</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		168 917,35	71 622,83
2. pozostałe przychody		7 840,00	16 666,44
3. pozostałe zwiększenia		0,00	363 685,46
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>710 991,89</b>	<b>593 597,37</b>
1. tytułem wykupu		664 702,34	575 947,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 558,58	1 991,09
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-5 536,73	-17 407,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		38 801,56	30 978,67
6. pozostałe koszty		1 347,07	2 087,50
7. pozostałe zmniejszenia		8 119,07	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-7 235,72</b>	<b>170 814,08</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 861 054,39</b>	<b>4 170 349,26</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		29 708,648694	27 574,629245
2. na koniec okresu sprawozdawczego		26 077,633324	26 387,935080
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		148,19	150,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		144,55	148,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		149,55	158,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		148,06	158,04

**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>4 170 349,26</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		4 170 349,26	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>4 170 349,26</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 170 349,26	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%