

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		38 864 033,20	31 421 100,89
1. lokaty		38 864 033,20	31 421 100,89
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)		38 864 033,20	31 421 100,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		45 052 738,94	33 663 068,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 686 582,59	-3 418 448,02
I. Zwiększenia funduszu		1 599 525,62	4 175 741,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 585 123,86	897 309,05
2. pozostałe przychody		14 401,76	13 599,43
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 264 833,19
II. Zmniejszenia funduszu		9 286 108,21	7 594 189,69
1. tytułem wykupu		11 091 911,54	7 224 370,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		622 362,19	120 160,41
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 746,05	11 450,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		568,46	4 687,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		306 188,15	221 099,77
6. pozostałe koszty		14 008,09	12 421,03
7. pozostałe zmniejszenia		-2 762 676,27	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 497 876,85	1 176 480,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		38 864 033,20	31 421 100,89

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		183 746,233288	127 647,007053
2. na koniec okresu sprawozdawczego		152 845,531128	114 939,828401
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		245,19	263,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		245,17	263,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		254,31	273,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		254,27	273,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 421 100,89	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		31 421 100,89	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)		31 421 100,89	100,00%
1. krajowe		31 421 100,89	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%