

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		12 992 305,05	14 068 085,95
1. lokaty		12 992 305,05	14 068 085,95
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)		12 992 305,05	14 068 085,95

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)		-5 836 049,11	-3 104 613,30
I. Zwiększenia funduszu		520 673,22	1 466 567,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		506 961,35	379 002,37
2. pozostałe przychody		13 711,87	11 441,43
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 076 123,78
II. Zmniejszenia funduszu		6 356 722,33	4 571 180,88
1. tytułem wykupu		3 025 451,27	2 834 733,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 990,59	6 188,11
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 136,75	14 845,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40 965,71	15 921,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		263 228,09	236 505,51
6. pozostałe koszty		14 841,15	13 571,78
7. pozostałe zmniejszenia		2 978 108,77	1 449 415,97
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		153 315,11	4 180 394,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 992 305,05	14 068 085,95

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		45 492,857068	36 342,252519
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	387,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego		285,59	387,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 068 085,95	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		14 068 085,95	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)		14 068 085,95	100,00%
1. krajowe		14 068 085,95	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%