

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 067 004,53</b>	<b>5 554 358,38</b>
1. lokaty		8 067 004,53	5 554 358,38
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>8 067 004,53</b>	<b>5 554 358,38</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>7 671 411,60</b>	<b>8 067 004,53</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>270 130,05</b>	<b>-3 032 619,37</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>496 432,61</b>	<b>2 349 868,74</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		496 432,61	353 479,44
2. pozostałe przychody		0,00	763,10
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 995 626,20
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>226 302,56</b>	<b>5 382 488,11</b>
1. tytułem wykupu		2 483 409,94	3 235 648,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		26 116,66	3 241,48
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 772,94	5 023,93
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		118 267,64	83 650,03
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 265,60	67 923,46
6. pozostałe koszty		3 307,59	5 366,14
7. pozostałe zmniejszenia		-2 518 837,81	1 981 634,84
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>125 462,88</b>	<b>519 973,22</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 067 004,53</b>	<b>5 554 358,38</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		21 596,834549	22 269,163644
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 269,163644	14 044,599929
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		355,21	362,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		350,47	359,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		370,32	395,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego		362,25	395,48

**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>5 554 358,38</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		5 554 358,38	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>5 554 358,38</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		5 554 358,38	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%