

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		33 663 068,70	29 909 516,03
1. lokaty		33 663 068,70	29 909 516,03
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)		33 663 068,70	29 909 516,03

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)		-14 309 370,21	-6 007 768,35
I. Zwiększenia funduszu		2 364 617,97	8 890 416,49
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 286 060,88	1 590 401,73
2. pozostałe przychody		78 557,09	60 465,14
3. pozostałe zwiększenia		0,00	7 239 549,62
II. Zmniejszenia funduszu		16 673 988,18	14 898 184,84
1. tytułem wykupu		19 254 001,47	11 371 746,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 714 844,75	167 634,90
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 720,17	21 619,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		104 371,72	4 881,43
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		590 091,77	425 817,60
6. pozostałe koszty		23 608,39	15 610,25
7. pozostałe zmniejszenia		-5 039 650,09	2 890 874,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 919 699,97	2 254 215,68
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		33 663 068,70	29 909 516,03

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		127 647,007053	105 657,467960
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		263,72	283,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		263,72	283,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	29 909 516,03	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	29 909 516,03	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)	29 909 516,03	100,00%
1. krajowe	29 909 516,03	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%