

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
I. Aktywa		4 141 157,82	4 762 726,86
1. lokaty		4 141 157,82	4 762 726,86
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)		4 141 157,82	4 762 726,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 402 524,65	4 141 157,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-299 041,13	200 222,31
I. Zwiększenia funduszu		309 663,94	3 684 790,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		269 766,11	125 239,93
2. pozostałe przychody		39 897,83	50 977,26
3. pozostałe zwiększenia		0,00	3 508 573,76
II. Zmniejszenia funduszu		608 705,07	3 484 568,64
1. tytułem wykupu		1 413 271,31	1 789 283,87
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		166,32	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 381,90	3 608,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		41 334,65	-17 407,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		77 194,64	66 927,49
6. pozostałe koszty		3 094,02	3 036,90
7. pozostałe zmniejszenia		-932 737,77	1 639 119,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		37 674,30	421 346,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 141 157,82	4 762 726,86

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		29 708,648694	27 574,629245
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 574,629245	28 589,512336
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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		155,13	166,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego		150,18	166,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 762 726,86	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		4 762 726,86	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)		4 762 726,86	100,00%
1. krajowe		4 762 726,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%