

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Stabilny Wzrost (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 670 122,37	1 688 202,80
1. lokaty		1 670 122,37	1 688 202,80
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)		1 670 122,37	1 688 202,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 080 163,85	1 670 122,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-469 819,51	-270 544,79
I. Zwiększenia funduszu		86 311,55	157 106,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		78 782,05	54 460,10
2. pozostałe przychody		7 529,50	120,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	102 525,34
II. Zmniejszenia funduszu		556 131,06	427 650,97
1. tytułem wykupu		406 786,62	291 812,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 265,71	1 630,50
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 666,69	-8 666,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 554,85	24 933,75
6. pozostałe koszty		1 598,13	726,55
7. pozostałe zmniejszenia		107 259,06	117 214,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		59 778,03	288 625,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 670 122,37	1 688 202,80

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		10 007,042142	7 870,881616
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 870,881616	6 712,802895
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		207,87	212,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		204,24	212,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		219,64	251,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		212,19	251,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 688 202,80	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		1 688 202,80	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)		1 688 202,80	100,00%
1. krajowe		1 688 202,80	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%