

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		14 331 201,28	15 110 052,78
1. lokaty		14 331 201,28	15 110 052,78
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)		14 331 201,28	15 110 052,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 992 305,05	14 068 085,95
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 564 510,94	-551 238,80
I. Zwiększenia funduszu		191 226,21	684 838,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		188 089,88	149 561,83
2. pozostałe przychody		3 136,33	1 560,74
3. pozostałe zwiększenia		0,00	533 716,34
II. Zmniejszenia funduszu		1 755 737,15	1 236 077,71
1. tytułem wykupu		1 200 322,05	784 553,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		951,58	24 732,52
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 891,64	6 665,95
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-21 823,29	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		118 657,31	125 590,91
6. pozostałe koszty		7 171,10	4 467,48
7. pozostałe zmniejszenia		442 566,76	290 067,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 903 407,17	1 593 205,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 331 201,28	15 110 052,78

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		45 492,857068	36 342,252519
2. na koniec okresu sprawozdawczego		40 596,003852	35 001,280473
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		285,59	387,10
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		285,59	383,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		355,58	444,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		353,02	431,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 110 052,78	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		15 110 052,78	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)		15 110 052,78	100,00%
1. krajowe		15 110 052,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%