

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
I. Aktywa		6 350 600,06	5 302 091,84
1. lokaty		6 350 600,06	5 302 091,84
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)		6 350 600,06	5 302 091,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 067 004,53	5 554 358,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 999 308,12	-350 925,12
I. Zwiększenia funduszu		198 489,57	755 851,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		198 489,57	157 335,93
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	598 515,47
II. Zmniejszenia funduszu		2 197 797,69	1 106 776,52
1. tytułem wykupu		1 478 635,24	547 234,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 057,96	1 887,83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		69 438,07	70 386,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		40 673,16	25 457,73
6. pozostałe koszty		4 955,36	541,60
7. pozostałe zmniejszenia		601 037,90	461 268,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		282 903,65	98 658,58
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 350 600,06	5 302 091,84

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		22 269,163644	14 044,599929
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 753,548409	13 135,043948
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		362,25	395,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		359,61	384,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		379,54	405,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		379,06	403,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 302 091,84	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		5 302 091,84	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)		5 302 091,84	100,00%
1. krajowe		5 302 091,84	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%