

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Korona Obligacje E (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 523 036,86	3 290 468,40
1. lokaty		3 523 036,86	3 290 468,40
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)		3 523 036,86	3 290 468,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 720 213,87	4 507 457,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		657 994,18	-1 278 611,79
I. Zwiększenia funduszu		798 584,30	1 116 410,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		619 749,04	463 358,52
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		178 835,26	653 051,71
II. Zmniejszenia funduszu		140 590,12	2 395 022,02
1. tytułem wykupu		108 126,62	322 747,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	9 928,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		40,93	47,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 295,14	30 739,50
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 080,94	29 699,22
6. pozostałe koszty		2 400,60	4 135,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 645,89	1 997 725,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		144 828,81	61 622,39
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 523 036,86	3 290 468,40

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		7 212,360457	10 838,100940
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 882,426594	7 713,421318
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		377,16	415,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		374,56	405,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		396,63	426,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		396,63	426,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 290 468,40	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		3 290 468,40	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)		3 290 468,40	100,00%
1. krajowe		3 290 468,40	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%