

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Korona Obligacji Uniwersalny (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		31 421 100,89	27 821 419,43
1. lokaty		31 421 100,89	27 821 419,43
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)		31 421 100,89	27 821 419,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		33 663 068,70	29 909 516,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 418 448,02	-2 762 362,29
I. Zwiększenia funduszu		4 175 741,67	3 462 323,74
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		897 309,05	537 715,95
2. pozostałe przychody		13 599,43	12 496,53
3. pozostałe zwiększenia		3 264 833,19	2 912 111,26
II. Zmniejszenia funduszu		7 594 189,69	6 224 686,03
1. tytułem wykupu		7 224 370,71	3 255 593,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		120 160,41	172 298,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 450,37	9 040,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 687,40	40 090,27
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		221 099,77	179 623,15
6. pozostałe koszty		12 421,03	6 698,46
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	2 561 341,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 176 480,21	674 265,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		31 421 100,89	27 821 419,43

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		127 647,007053	105 657,467960
2. na koniec okresu sprawozdawczego		114 939,828401	95 942,545796
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		263,72	283,08
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		263,72	282,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		273,37	289,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		273,37	289,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		27 821 419,43	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		27 821 419,43	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)		27 821 419,43	100,00%
1. krajowe		27 821 419,43	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%