

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 329 705,00	5 891 349,71
1. lokaty		5 329 705,00	5 891 349,71
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)		5 329 705,00	5 891 349,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 179 239,44	5 560 758,12
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-557 271,20	-184 117,26
I. Zwiększenia funduszu		117 574,05	171 832,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		62 247,80	60 891,33
2. pozostałe przychody		2 031,40	0,00
3. pozostałe zwiększenia		53 294,85	110 941,58
II. Zmniejszenia funduszu		674 845,25	355 950,17
1. tytułem wykupu		553 398,96	297 898,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		69 349,73	2,47
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 813,39	5 679,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 789,22	47 156,26
6. pozostałe koszty		2 493,95	1 324,16
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	3 889,20
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		707 736,76	514 708,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 329 705,00	5 891 349,71

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		12 475,285288	10 752,490757
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 211,934113	10 408,377283
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		415,16	517,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		415,16	511,41
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		477,53	573,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego		475,36	566,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 891 349,71	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		5 891 349,71	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)		5 891 349,71	100,00%
1. krajowe		5 891 349,71	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%