

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 170 349,26	3 172 701,10
1. lokaty		4 170 349,26	3 172 701,10
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)		4 170 349,26	3 172 701,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 141 157,82	4 762 726,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-141 622,64	-1 585 642,93
I. Zwiększenia funduszu		451 974,73	1 560 053,69
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		71 622,83	133 419,10
2. pozostałe przychody		16 666,44	6 776,40
3. pozostałe zwiększenia		363 685,46	1 419 858,19
II. Zmniejszenia funduszu		593 597,37	3 145 696,62
1. tytułem wykupu		575 947,47	299 631,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,07
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 991,09	1 419,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-17 407,36	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 978,67	35 252,94
6. pozostałe koszty		2 087,50	1 603,84
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	2 807 788,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		170 814,08	-4 382,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 170 349,26	3 172 701,10

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		27 574,629245	28 589,512336
2. na koniec okresu sprawozdawczego		26 387,935080	18 657,460159
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		150,18	166,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		148,55	160,02
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		158,04	171,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		158,04	170,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 172 701,10	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		3 172 701,10	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)		3 172 701,10	100,00%
1. krajowe		3 172 701,10	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%