

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 402 524,65</b>	<b>4 141 157,82</b>
1. lokaty		4 402 524,65	4 141 157,82
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 402 524,65</b>	<b>4 141 157,82</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>3 681 092,40</b>	<b>4 402 524,65</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>94 470,20</b>	<b>-299 041,13</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>239 979,86</b>	<b>309 663,94</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		234 470,28	269 766,11
2. pozostałe przychody		5 509,58	39 897,83
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>145 509,86</b>	<b>608 705,07</b>
1. tytułem wykupu		1 024 993,43	1 413 271,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		18 566,99	166,32
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 092,37	6 381,90
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 448,46	41 334,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		77 374,55	77 194,64
6. pozostałe koszty		7 210,34	3 094,02
7. pozostałe zmniejszenia		-1 001 176,48	-932 737,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>626 962,05</b>	<b>37 674,30</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 402 524,65</b>	<b>4 141 157,82</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		26 308,550600	29 801,155148
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 708,648694	27 574,629245
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		139,92	147,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		139,55	147,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		148,92	155,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego		148,19	150,18

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 141 157,82</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1. Obligacje	0,00	0,00%
1.2. Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3. Inne	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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 141 157,82	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	4 141 157,82	100,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1. Opcje	0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. Inne 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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 141 157,82</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	4 141 157,82	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%