

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	6 918 301,40	5 179 239,44
1. lokaty	6 918 301,40	5 179 239,44
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)	6 918 301,40	5 179 239,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 994 214,91	6 918 301,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-676 251,64	-1 928 265,12
I. Zwiększenia funduszu	146 324,78	141 789,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 219,91	133 739,22
2. pozostałe przychody	14 104,87	8 050,73
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	822 576,42	2 070 055,07
1. tytułem wykupu	1 389 906,92	1 314 939,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 377,28	11 116,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 106,19	13 883,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	85 404,89	9 358,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 409,78	102 943,34
6. pozostałe koszty	11 907,69	4 772,25
7. pozostałe zmniejszenia	-807 536,33	613 040,92
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 600 338,13	189 203,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 918 301,40	5 179 239,44

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	16 598,955776	15 811,453320
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 101,649775	12 475,285288
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	361,12	437,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	355,23	408,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	406,24	439,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	404,54	415,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 179 239,44	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	5 179 239,44	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)	5 179 239,44	100,00%
1. krajowe	5 179 239,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%