

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Korona Dochodowy (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		45 052 738,94	33 663 068,70
1. lokaty		45 052 738,94	33 663 068,70
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)		45 052 738,94	33 663 068,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		42 835 193,90	45 052 738,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 481 892,06	-14 309 370,21
I. Zwiększenia funduszu		2 437 159,03	2 364 617,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 375 936,79	2 286 060,88
2. pozostałe przychody		61 222,24	78 557,09
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 919 051,09	16 673 988,18
1. tytułem wykupu		12 242 185,44	19 254 001,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		180 043,09	1 714 844,75
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		43 340,26	26 720,17
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		125 800,94	104 371,72
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		671 816,38	590 091,77
6. pozostałe koszty		68 004,63	23 608,39
7. pozostałe zmniejszenia		-8 412 139,65	-5 039 650,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 699 437,10	2 919 699,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		45 052 738,94	33 663 068,70

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		184 435,711087	177 156,772994
2. na koniec okresu sprawozdawczego		183 746,233288	127 647,007053
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		232,25	254,31
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		232,25	254,31
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		245,19	263,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		245,19	263,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		33 663 068,70	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	33 663 068,70	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)		33 663 068,70	100,00%
1.	krajowe	33 663 068,70	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%