

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Generali Stabilny Wzrost (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 080 163,85	1 670 122,37
1. lokaty		2 080 163,85	1 670 122,37
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)		2 080 163,85	1 670 122,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 441 040,34	2 080 163,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-834 661,18	-469 819,51
I. Zwiększenia funduszu		103 729,26	86 311,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		99 533,49	78 782,05
2. pozostałe przychody		4 195,77	7 529,50
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		938 390,44	556 131,06
1. tytułem wykupu		820 997,55	406 786,62
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 626,37	2 265,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		8 948,94	8 666,69
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 204,11	29 554,85
6. pozostałe koszty		1 403,13	1 598,13
7. pozostałe zmniejszenia		68 210,34	107 259,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		473 784,69	59 778,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 080 163,85	1 670 122,37

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		12 839,471597	9 545,538959
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 007,042142	7 870,881616
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		190,12	217,92
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		189,37	210,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		208,51	219,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		207,87	212,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 670 122,37	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		1 670 122,37	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)		1 670 122,37	100,00%
1. krajowe		1 670 122,37	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%