

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 | | 4 402 524,65 | 4 141 157,82 |
| 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 |
| 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) | | 4 402 524,65 | 4 141 157,82 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 3 681 092,40 | 4 402 524,65 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 94 470,20 | -299 041,13 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 239 979,86 | 309 663,94 |
| 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 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 145 509,66 | 608 705,07 |
| 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 potrącanych 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 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 626 962,05 | 37 674,30 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 402 524,65 | 4 141 157,82 |

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 | | 26 308,550600 | 29 801,155148 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 29 708,648694 | 27 574,629245 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 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 %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 4 141 157,82 | 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 | | 4 141 157,82 | 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) | | 4 141 157,82 | 100,00% |
| 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% |