

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 450 014,79	15 751 780,17
1.	lokaty	12 450 014,79	15 751 780,17
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)	12 450 014,79	15 751 780,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	16 643 296,69	12 450 014,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 594 117,43	482 172,10
I.	Zwiększenia funduszu	3 344 362,98	4 890 952,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 344 362,98	2 382 655,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 508 296,28
II.	Zmniejszenia funduszu	7 938 480,41	4 408 779,99
1.	tytułem wykupu	1 416 375,30	1 252 808,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 426,59	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	177,86	4,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	195 224,86	125 699,65
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 088,17	99 107,39
6.	pozostałe koszty	2 768,41	469,47
7.	pozostałe zmniejszenia	6 194 419,22	2 930 690,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	400 835,53	2 619 593,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 450 014,79	15 751 780,17

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	1 058 733,886132	776 669,668746
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	776 669,668746	798 771,813895
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,72	16,03
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,29	16,03
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,68	19,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,03	19,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 751 780,17	100,00%
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	15 751 780,17	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	15 751 780,17	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%
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)	15 751 780,17	100,00%
1.	krajowe	4 587 523,28	29,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 164 256,89	70,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%