

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN)**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 927 861,68	22 989 861,39
1.	lokaty	14 927 861,68	22 989 861,39
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)	14 927 861,68	22 989 861,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 244 445,05	14 927 861,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	397 059,61	4 862 964,57
I.	Zwiększenia funduszu	3 303 816,21	14 108 153,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 303 816,21	3 496 607,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	10 611 546,26
II.	Zmniejszenia funduszu	2 906 756,60	9 245 189,22
1.	tytułem wykupu	1 362 597,03	1 884 356,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 215,62	19 475,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	156,53	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	552 179,40	244 728,16
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 326,65	142 272,84
6.	pozostałe koszty	24 194,67	11 834,01
7.	pozostałe zmniejszenia	855 086,70	6 942 522,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	286 387,02	3 199 035,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 927 861,68	22 989 861,39

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	956 645,067159	983 390,097497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	983 390,097497	1 273 676,531302
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,89	15,18
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,61	15,18
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,57	18,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,18	18,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 989 861,39	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	22 989 861,39	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	22 989 861,39	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)	22 989 861,39	100,00%
1.	krajowe	7 575 200,06	32,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 414 661,33	67,05%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%