

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Alfa Absolute Return (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 465 107,86	14 868 091,72
1. lokaty		18 465 107,86	14 868 091,72
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)		18 465 107,86	14 868 091,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		21 856 517,58	18 465 107,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 236 671,06	-4 911 834,33
I. Zwiększenia funduszu		1 352 626,35	1 486 857,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 319 257,90	967 435,03
2. pozostałe przychody		33 368,45	54 884,18
3. pozostałe zwiększenia		0,00	464 538,58
II. Zmniejszenia funduszu		6 589 297,41	6 398 692,12
1. tytułem wykupu		5 159 099,31	4 816 626,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		97 862,18	95 810,70
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		15 377,84	11 264,23
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		134 174,89	84 319,68
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		318 844,17	238 724,56
6. pozostałe koszty		26 158,95	17 880,87
7. pozostałe zmniejszenia		837 780,07	1 134 065,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 845 261,34	1 314 818,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 465 107,86	14 868 091,72

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		7 359 096,828283	5 699 107,364198
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 699 107,364198	4 223 889,693182
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2,97	3,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		2,97	3,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		3,27	3,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		3,24	3,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 868 091,72		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		14 868 091,72		100,00%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		14 868 091,72		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)		14 868 091,72		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		14 868 091,72		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	