

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 368 429,00</b>	<b>6 461 008,22</b>
1. lokaty		4 368 429,00	6 461 008,22
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 368 429,00</b>	<b>6 461 008,22</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>2 915 157,34</b>	<b>6 394 251,75</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 337 631,64</b>	<b>-455 505,46</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>423 069,60</b>	<b>549 483,18</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		423 069,60	549 483,18
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-914 562,04</b>	<b>1 004 988,64</b>
1. tytułem wykupu		266 648,42	494 275,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	38 011,87
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		106,63	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		48 331,59	195 353,44
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 461,18	25 980,79
6. pozostałe koszty		1 587,25	4 807,31
7. pozostałe zmniejszenia		-1 244 697,11	246 559,47
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>115 640,02</b>	<b>522 261,93</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 368 429,00</b>	<b>6 461 008,22</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		213 721,212610	457 385,675966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		310 699,075391	427 315,358466
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,64	13,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,49	13,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,06	15,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,06	15,12

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 461 008,22</b>	<b>100,00%</b>
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		6 461 008,22	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 461 008,22</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 481 448,30	22,93%
2. zagraniczne - kraje UE		4 979 559,92	77,07%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%