

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 090 608,88</b>	<b>14 999 068,85</b>
1. lokaty		13 090 608,88	14 999 068,85
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>13 090 608,88</b>	<b>14 999 068,85</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>11 343 358,95</b>	<b>12 493 972,93</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 319 004,09</b>	<b>1 134 352,24</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 293 218,00</b>	<b>2 358 120,89</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 293 218,00	1 257 029,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 101 091,34
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-25 786,09</b>	<b>1 223 768,65</b>
1. tytułem wykupu		575 839,07	771 624,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		64,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		112 069,82	344 953,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 111,57	51 829,45
6. pozostałe koszty		2 097,63	9 401,02
7. pozostałe zmniejszenia		-751 968,18	45 960,63
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>428 245,84</b>	<b>1 370 743,68</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 090 608,88</b>	<b>14 999 068,85</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		793 796,987404	858 692,297595
2. na koniec okresu sprawozdawczego		885 098,639621	933 358,360299
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,29	14,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,07	14,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,79	16,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,79	16,07

**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>14 999 068,85</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		14 999 068,85	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>14 999 068,85</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 527 043,17	30,18%
2. zagraniczne - kraje UE		10 472 025,68	69,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%