

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		20 236 482,25	16 103 358,20
1. lokaty		20 236 482,25	16 103 358,20
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)		20 236 482,25	16 103 358,20

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)		-2 728 797,23	-2 878 312,93
I. Zwiększenia funduszu		761 235,31	400 581,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		753 159,33	391 080,54
2. pozostałe przychody		8 075,98	9 500,47
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 490 032,54	3 278 893,94
1. tytułem wykupu		2 610 249,18	2 507 485,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		44 778,75	28 830,24
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 474,34	5 989,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40 824,30	53 956,42
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		167 769,44	125 138,18
6. pozostałe koszty		13 366,58	9 907,57
7. pozostałe zmniejszenia		604 569,95	547 586,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 108 761,90	516 563,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 236 482,25	16 103 358,20

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		7 362 651,724772	5 697 435,061499
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 476 310,552749	4 818 098,809669
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		3,13	3,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		3,12	3,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 103 358,20	100,00%
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		16 103 358,20	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%
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)		16 103 358,20	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		16 103 358,20	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%