

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 351 912,39	13 247 997,75
1. lokaty		16 351 912,39	13 247 997,75
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)		16 351 912,39	13 247 997,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 643 296,69	12 450 014,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 268 304,42	-943 325,54
I. Zwiększenia funduszu		1 821 768,96	1 189 690,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 821 768,96	1 189 690,73
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 090 073,38	2 133 016,27
1. tytułem wykupu		867 989,79	578 688,45
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 668,62	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		54,98	4,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		99 853,00	46 069,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 878,91	48 302,96
6. pozostałe koszty		2 104,59	349,91
7. pozostałe zmniejszenia		2 035 523,49	1 459 601,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		976 920,12	1 741 308,50
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 351 912,39	13 247 997,75

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		1 058 733,886132	776 669,668746
2. na koniec okresu sprawozdawczego		980 918,559688	723 143,981987
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,72	16,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,29	16,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,67	18,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,67	18,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 247 997,75	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		13 247 997,75	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)		13 247 997,75	100,00%
1. krajowe		3 942 808,99	29,76%
2. zagraniczne - kraje UE		9 305 188,76	70,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%