

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 621 555,35	16 868 948,88
1. lokaty		14 621 555,35	16 868 948,88
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)		14 621 555,35	16 868 948,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 514 300,33	16 041 481,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 419 578,76	-1 196 305,63
I. Zwiększenia funduszu		1 457 036,63	1 523 135,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 457 036,63	1 522 476,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	659,34
II. Zmniejszenia funduszu		37 457,87	2 719 440,97
1. tytułem wykupu		516 016,82	983 645,31
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 690,30	13 323,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8,00	7,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		136 146,57	70 151,91
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 995,16	66 294,72
6. pozostałe koszty		4 106,27	5 968,48
7. pozostałe zmniejszenia		-671 505,25	1 580 049,92
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		687 676,26	2 023 773,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 621 555,35	16 868 948,88

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		837 076,945151	1 051 900,403934
2. na koniec okresu sprawozdawczego		930 124,386132	979 045,204875
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,95	15,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,61	15,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,72	17,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,72	17,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 868 948,88	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		16 868 948,88	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)		16 868 948,88	100,00%
1. krajowe		4 882 727,77	28,95%
2. zagraniczne - kraje UE		11 986 221,11	71,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%