

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 175 606,84	1 815 185,74
1. lokaty		1 175 606,84	1 815 185,74
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)		1 175 606,84	1 815 185,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		807 051,38	1 904 602,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		310 297,40	-158 752,47
I. Zwiększenia funduszu		366 689,78	79 526,68
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		366 689,78	79 421,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	105,17
II. Zmniejszenia funduszu		56 392,38	238 279,15
1. tytułem wykupu		15 189,66	61 205,17
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		64,35	84,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		179,51	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 096,50	12 809,52
6. pozostałe koszty		637,34	1 042,40
7. pozostałe zmniejszenia		34 225,02	163 137,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		58 258,06	69 335,73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 175 606,84	1 815 185,74

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		746 942,663074	1 584 571,356784
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 021 841,198318	1 455 195,188647
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,08	1,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,15	1,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,15	1,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 815 185,74	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		1 815 185,74	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)		1 815 185,74	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 815 185,74	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%