

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 628 921,02	18 447 106,62
1. lokaty		15 628 921,02	18 447 106,62
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)		15 628 921,02	18 447 106,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 244 445,05	14 927 861,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		746 621,39	1 666 089,78
I. Zwiększenia funduszu		1 745 547,34	2 619 865,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 745 547,34	1 498 748,72
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 121 116,68
II. Zmniejszenia funduszu		998 925,95	953 775,62
1. tytułem wykupu		728 424,05	699 381,88
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 989,01	19 475,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		53,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		365 892,29	121 677,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 362,47	63 987,05
6. pozostałe koszty		15 957,87	4 087,05
7. pozostałe zmniejszenia		-163 752,74	45 166,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		637 854,58	1 853 155,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 628 921,02	18 447 106,62

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		956 645,067159	983 390,097497
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 005 722,073359	1 088 967,332940
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,89	15,18
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,61	15,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,54	16,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,54	16,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		18 447 106,62	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		18 447 106,62	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)		18 447 106,62	100,00%
1. krajowe		6 207 761,64	33,65%
2. zagraniczne - kraje UE		12 239 344,98	66,35%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%