

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 866 044,42</b>	<b>4 604 497,43</b>
1. lokaty		1 866 044,42	4 604 497,43
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 866 044,42</b>	<b>4 604 497,43</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>1 617 324,26</b>	<b>2 657 824,34</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>197 270,29</b>	<b>1 734 855,08</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>342 223,78</b>	<b>2 187 422,37</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		342 223,78	314 107,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 873 315,22
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>144 953,49</b>	<b>452 567,29</b>
1. tytułem wykupu		155 144,65	351 171,78
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		311,59	56,87
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	11 329,68
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 060,19	17 464,51
6. pozostałe koszty		1 061,04	1 045,13
7. pozostałe zmniejszenia		-24 623,98	71 499,32
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>51 449,87</b>	<b>211 818,01</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 866 044,42</b>	<b>4 604 497,43</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123 084,038052	195 428,260294
2. na koniec okresu sprawozdawczego		137 919,025868	319 756,765972
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,14	13,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,07	13,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,53	14,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,53	14,40

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 604 497,43</b>	<b>100,00%</b>
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		4 604 497,43	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 604 497,43</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		941 608,86	20,45%
2. zagraniczne - kraje UE		3 662 888,57	79,55%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%