

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 646 385,70	9 222 996,22
1. lokaty		10 646 385,70	9 222 996,22
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)		10 646 385,70	9 222 996,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 348 939,60	9 535 968,28
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-911 024,06	-562 406,63
I. Zwiększenia funduszu		232 130,00	530 605,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		232 130,00	192 054,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	338 551,29
II. Zmniejszenia funduszu		1 143 154,06	1 093 011,92
1. tytułem wykupu		984 357,94	956 041,32
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 841,75	10 024,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		135 577,80	115 760,77
6. pozostałe koszty		9 376,57	8 556,80
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	2 628,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		208 470,16	249 434,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 646 385,70	9 222 996,22

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		945 744,966667	764 712,773055
2. na koniec okresu sprawozdawczego		870 513,957482	719 984,092116
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,00	12,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,00	12,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,23	12,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,23	12,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 222 996,22	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		9 222 996,22	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)		9 222 996,22	100,00%
1. krajowe		373 576,99	4,05%
2. zagraniczne - kraje UE		8 849 419,23	95,95%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%