

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		32 935,22	3 400 879,27
1. lokaty		32 935,22	3 400 879,27
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)		32 935,22	3 400 879,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		751 129,99	1 966 765,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-730 767,87	1 049 670,56
I. Zwiększenia funduszu		14 640,00	1 245 032,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 640,00	161 699,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 083 333,20
II. Zmniejszenia funduszu		745 407,87	195 361,84
1. tytułem wykupu		152 594,19	11 316,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,56	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	58 035,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 783,08	9 684,18
6. pozostałe koszty		0,00	-1 655,11
7. pozostałe zmniejszenia		590 026,04	117 980,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 573,10	384 443,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		32 935,22	3 400 879,27

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		44 710,118452	114 546,614444
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 831,769744	171 588,257820
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,80	17,17
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,29	17,17
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,98	19,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,98	19,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 400 879,27	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	3 400 879,27	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)	3 400 879,27	100,00%
1. krajowe	848 415,29	24,95%
2. zagraniczne - kraje UE	2 552 463,98	75,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%