

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>32 073 286,85</b>	<b>34 418 228,71</b>
1. lokaty		32 073 286,85	34 418 228,71
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>32 073 286,85</b>	<b>34 418 228,71</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>27 951 532,62</b>	<b>29 648 865,34</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 773 131,76</b>	<b>-371 788,17</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 198 097,21</b>	<b>2 910 212,35</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 198 097,21	2 903 901,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 310,95
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 424 965,45</b>	<b>3 282 000,52</b>
1. tytułem wykupu		833 737,02	1 051 213,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		275,18	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		408 233,85	547 545,58
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		103 669,22	120 230,81
6. pozostałe koszty		11 650,76	6 871,29
7. pozostałe zmniejszenia		67 399,42	1 556 138,98
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 348 622,47</b>	<b>5 141 151,54</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>32 073 286,85</b>	<b>34 418 228,71</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		1 740 444,123288	1 808 960,667480
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 848 604,429395	1 791 682,910463
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,06	16,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,52	16,39
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,35	19,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,35	19,21

**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>34 418 228,71</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		34 418 228,71	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>34 418 228,71</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		8 177 297,05	23,76%
2. zagraniczne - kraje UE		26 240 931,66	76,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%