

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>29 648 865,34</b>	<b>36 700 953,67</b>
1. lokaty		29 648 865,34	36 700 953,67
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>29 648 865,34</b>	<b>36 700 953,67</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>1 096 778,73</b>	<b>-1 028 725,20</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>6 058 791,82</b>	<b>5 623 783,70</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 058 791,82	5 623 783,70
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 962 013,09</b>	<b>6 652 508,90</b>
1. tytułem wykupu		1 582 033,28	2 365 280,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		674,18	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 063 482,13	804 724,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		177 362,39	246 527,44
6. pozostałe koszty		20 680,79	13 126,76
7. pozostałe zmniejszenia		2 117 780,32	3 222 849,84
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>600 553,99</b>	<b>8 080 813,53</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>29 648 865,34</b>	<b>36 700 953,67</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		1 808 960,667480	1 756 867,097654
<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	20,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,39	20,89

**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>36 700 953,67</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		36 700 953,67	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>36 700 953,67</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		8 743 016,73	23,82%
2. zagraniczne - kraje UE		27 957 936,94	76,18%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%