

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 450 014,79</b>	<b>15 751 780,17</b>
1. lokaty		12 450 014,79	15 751 780,17
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>12 450 014,79</b>	<b>15 751 780,17</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>16 643 296,69</b>	<b>12 450 014,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 594 117,43</b>	<b>482 172,10</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 344 362,98</b>	<b>4 890 952,09</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 344 362,98	2 382 655,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 508 296,28
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 938 480,41</b>	<b>4 408 779,99</b>
1. tytułem wykupu		1 416 375,30	1 252 808,24
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		31 426,59	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		177,86	4,59
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		195 224,86	125 699,65
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		98 088,17	99 107,39
6. pozostałe koszty		2 768,41	469,47
7. pozostałe zmniejszenia		6 194 419,22	2 930 690,65
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>400 835,53</b>	<b>2 819 593,28</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 450 014,79</b>	<b>15 751 780,17</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		1 058 733,886132	776 669,668746
2. na koniec okresu sprawozdawczego		776 669,668746	798 771,813895
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,72	16,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,29	16,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,68	19,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,03	19,72

**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>15 751 780,17</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		15 751 780,17	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>15 751 780,17</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 587 523,28	29,12%
2. zagraniczne - kraje UE		11 164 256,89	70,88%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%