

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 041 481,16	11 691 835,67
1. lokaty		16 041 481,16	11 691 835,67
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
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)		16 041 481,16	11 691 835,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 514 300,33	16 041 481,16
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 292 047,13	-7 310 245,65
I. Zwiększenia funduszu		3 205 056,88	5 342 799,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 205 056,88	2 668 169,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 674 629,90
II. Zmniejszenia funduszu		-86 990,25	12 653 045,13
1. tytułem wykupu		1 176 729,92	1 646 772,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 690,30	13 323,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		40,00	22,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		297 312,03	216 382,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		81 882,01	123 466,32
6. pozostałe koszty		8 561,54	7 310,18
7. pozostałe zmniejszenia		-1 661 206,05	10 645 768,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		235 133,70	2 960 600,16
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 041 481,16	11 691 835,67

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		837 076,945151	1 051 900,403934
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 051 900,403934	635 080,699077
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,95	15,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,61	15,25
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,73	18,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,25	18,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 691 835,67	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		11 691 835,67	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%
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)		11 691 835,67	100,00%
1. krajowe		3 436 893,72	29,40%
2. zagraniczne - kraje UE		8 254 941,95	70,60%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%