

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 493 972,93</b>	<b>16 059 380,14</b>
1. lokaty		12 493 972,93	16 059 380,14
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>12 493 972,93</b>	<b>16 059 380,14</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>11 343 358,95</b>	<b>12 493 972,93</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>920 782,44</b>	<b>1 311 865,13</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 570 522,88</b>	<b>8 423 416,32</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 570 522,88	2 531 316,85
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 892 099,47
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 649 740,44</b>	<b>7 111 551,19</b>
1. tytułem wykupu		1 494 004,80	1 890 203,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		175,06	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		319 375,26	406 707,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		68 200,73	110 806,95
6. pozostałe koszty		11 580,64	20 279,79
7. pozostałe zmniejszenia		-243 596,05	4 683 553,82
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>229 831,54</b>	<b>2 253 542,08</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 493 972,93</b>	<b>16 059 380,14</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		793 796,987404	858 692,297595
2. na koniec okresu sprawozdawczego		858 692,297595	944 114,058789
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,29	14,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,07	14,55
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,90	17,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,55	17,01

**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>16 059 380,14</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		16 059 380,14	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>16 059 380,14</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		4 848 292,77	30,19%
2. zagraniczne - kraje UE		11 211 087,37	69,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%