

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN)**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 394 251,75</b>	<b>5 139 487,90</b>
1. lokaty		6 394 251,75	5 139 487,90
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>6 394 251,75</b>	<b>5 139 487,90</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>2 915 157,34</b>	<b>6 394 251,75</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 400 223,70</b>	<b>-2 040 802,26</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>914 159,23</b>	<b>5 431 095,05</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		914 159,23	984 851,01
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	4 446 244,04
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>-2 486 064,47</b>	<b>7 471 897,31</b>
1. tytułem wykupu		369 865,33	876 635,89
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	38 011,87
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		195,25	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		85 564,55	229 546,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 156,89	48 132,71
6. pozostałe koszty		1 587,97	7 739,11
7. pozostałe zmniejszenia		-2 970 434,46	6 271 831,09
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>78 870,71</b>	<b>786 038,41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 394 251,75</b>	<b>5 139 487,90</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		213 721,212610	457 385,675966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		457 385,675966	324 053,461538
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,64	13,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,49	13,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,19	15,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,98	15,86

**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>5 139 487,90</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		5 139 487,90	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>5 139 487,90</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 146 649,52	22,31%
2. zagraniczne - kraje UE		3 992 838,38	77,69%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%