

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 657 824,34	6 745 816,55
1. lokaty		2 657 824,34	6 745 816,55
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)		2 657 824,34	6 745 816,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 617 324,26	2 657 824,34
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		978 534,62	3 655 312,62
I. Zwiększenia funduszu		491 453,01	7 235 565,80
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		491 453,01	829 772,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	6 405 793,75
II. Zmniejszenia funduszu		-487 081,61	3 580 253,18
1. tytułem wykupu		650 529,16	686 821,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		552,68	57,04
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	11 343,37
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 351,45	42 024,38
6. pozostałe koszty		3 340,60	1 470,70
7. pozostałe zmniejszenia		-1 166 855,50	2 838 536,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		61 965,46	432 679,59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 657 824,34	6 745 816,55

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		123 084,038052	195 428,260294
2. na koniec okresu sprawozdawczego		195 428,260294	451 829,641661
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,14	13,60
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,07	13,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,69	14,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,60	14,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 745 816,55	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		6 745 816,55	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)		6 745 816,55	100,00%
1. krajowe		1 345 052,44	19,94%
2. zagraniczne - kraje UE		5 400 764,11	80,06%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%