

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		801 132,39	2 222 458,83
1. lokaty		801 132,39	2 222 458,83
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)		801 132,39	2 222 458,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		27 712,84	801 132,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		762 897,56	1 344 765,61
I. Zwiększenia funduszu		21 363,00	2 411 840,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 363,00	156 357,47
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 255 482,82
II. Zmniejszenia funduszu		-741 534,56	1 067 074,68
1. tytułem wykupu		36 327,95	245 815,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		71 337,57	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		141,88	286,78
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 764,72	16 256,08
6. pozostałe koszty		366,95	2 482,71
7. pozostałe zmniejszenia		-858 473,63	802 233,62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		10 521,99	76 560,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		801 132,39	2 222 458,83

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		2 227,720257	62 248,048951
2. na koniec okresu sprawozdawczego		62 248,048951	160 119,512248
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,44	12,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,41	12,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,92	13,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,87	13,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 222 458,83	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		2 222 458,83	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)		2 222 458,83	100,00%
1. krajowe		270 733,15	12,18%
2. zagraniczne - kraje UE		1 951 725,68	87,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%