

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 904 602,48	2 097 867,24
1. lokaty		1 904 602,48	2 097 867,24
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)		1 904 602,48	2 097 867,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		807 051,38	1 904 602,48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		961 965,91	-1 375,75
I. Zwiększenia funduszu		1 055 657,88	449 195,57
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 055 657,88	328 465,86
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	120 729,71
II. Zmniejszenia funduszu		93 691,97	450 571,32
1. tytułem wykupu		41 035,86	94 828,03
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		133,84	162,21
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		688,26	17 911,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 447,27	25 185,51
6. pozostałe koszty		1 139,21	2 030,52
7. pozostałe zmniejszenia		33 247,53	310 453,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		135 585,19	194 640,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 904 602,48	2 097 867,24

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		747 269,796296	1 587 168,733333
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 587 168,733333	1 577 343,789474
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,08	1,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,08	1,20
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,21	1,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,20	1,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 097 867,24	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		2 097 867,24	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)		2 097 867,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 097 867,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%