

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 418 228,71	40 161 300,28
1. lokaty		34 418 228,71	40 161 300,28
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)		34 418 228,71	40 161 300,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		29 648 865,34	36 700 953,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-371 788,17	-702 805,31
I. Zwiększenia funduszu		2 910 212,35	2 491 674,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 903 901,40	2 453 475,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 310,95	38 199,09
II. Zmniejszenia funduszu		3 282 000,52	3 194 479,96
1. tytułem wykupu		1 051 213,86	1 407 348,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	50 798,68
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		547 545,58	775 261,48
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		120 230,81	149 269,79
6. pozostałe koszty		6 871,29	14 256,96
7. pozostałe zmniejszenia		1 556 138,98	797 544,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 141 151,54	4 163 151,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 418 228,71	40 161 300,28

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		1 808 960,667480	1 756 867,097654
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 791 682,910463	1 725 883,123335
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,39	20,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,39	20,75
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,21	23,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,21	23,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	40 161 300,28	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	40 161 300,28	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)	40 161 300,28	100,00%
1. krajowe	9 889 157,79	24,62%
2. zagraniczne - kraje UE	30 272 142,49	75,38%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%