

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 10 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 222 996,22	8 136 222,67
1. lokaty		9 222 996,22	8 136 222,67
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)		9 222 996,22	8 136 222,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 535 968,28	8 643 300,50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-562 406,63	-624 065,97
I. Zwiększenia funduszu		530 605,29	358 879,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		192 054,00	187 211,39
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		338 551,29	171 668,12
II. Zmniejszenia funduszu		1 093 011,92	982 945,48
1. tytułem wykupu		956 041,32	829 789,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	33 384,71
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 024,86	7 754,47
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		115 760,77	105 454,38
6. pozostałe koszty		8 556,80	6 561,94
7. pozostałe zmniejszenia		2 628,17	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		249 434,57	116 988,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 222 996,22	8 136 222,67

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		764 712,773055	659 793,931298
2. na koniec okresu sprawozdawczego		719 984,092116	612 206,370956
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,47	13,10
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,47	13,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,81	13,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,81	13,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 136 222,67	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		8 136 222,67	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)		8 136 222,67	100,00%
1. krajowe		337 956,82	4,15%
2. zagraniczne - kraje UE		7 798 265,85	95,85%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%