

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 2 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 400 879,27	2 748 884,50
1. lokaty		3 400 879,27	2 748 884,50
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)		3 400 879,27	2 748 884,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 966 765,37	3 347 126,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 049 670,56	-908 485,83
I. Zwiększenia funduszu		1 245 032,40	1 053 543,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		161 699,20	151 587,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 083 333,20	901 956,18
II. Zmniejszenia funduszu		195 361,84	1 962 029,61
1. tytułem wykupu		11 316,03	22 453,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		58 035,78	46 412,48
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 684,18	13 234,44
6. pozostałe koszty		-1 655,11	2,24
7. pozostałe zmniejszenia		117 980,96	1 879 926,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		384 443,34	310 244,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 400 879,27	2 748 884,50

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		114 546,614444	155 970,463653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		171 588,257820	116 231,902748
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		17,17	21,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,17	21,26
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		19,82	23,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,82	23,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 748 884,50	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		2 748 884,50	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)		2 748 884,50	100,00%
1. krajowe		719 790,03	26,18%
2. zagraniczne - kraje UE		2 029 094,47	73,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%