

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 247 997,75	16 574 286,40
1. lokaty		13 247 997,75	16 574 286,40
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)		13 247 997,75	16 574 286,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 450 014,79	15 751 780,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-943 325,54	-625 720,17
I. Zwiększenia funduszu		1 189 690,73	2 619 012,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 189 690,73	1 067 253,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	1 551 758,78
II. Zmniejszenia funduszu		2 133 016,27	3 244 732,72
1. tytułem wykupu		578 688,45	1 044 304,59
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4,59	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		46 069,36	313 605,56
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		48 302,96	61 494,07
6. pozostałe koszty		349,91	2 159,59
7. pozostałe zmniejszenia		1 459 601,00	1 823 168,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 741 308,50	1 448 226,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 247 997,75	16 574 286,40

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		776 669,668746	798 771,813895
2. na koniec okresu sprawozdawczego		723 143,981987	769 465,478180
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,03	19,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,03	19,50
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,32	21,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		18,32	21,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 574 286,40	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		16 574 286,40	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)		16 574 286,40	100,00%
1. krajowe		4 873 288,82	29,40%
2. zagraniczne - kraje UE		11 700 997,58	70,60%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%