

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 4 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 868 948,88	11 094 037,57
1. lokaty		16 868 948,88	11 094 037,57
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)		16 868 948,88	11 094 037,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 041 481,16	11 691 835,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 196 305,63	-1 540 997,39
I. Zwiększenia funduszu		1 523 135,34	2 544 055,45
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 522 476,00	764 391,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		659,34	1 779 663,95
II. Zmniejszenia funduszu		2 719 440,97	4 085 052,84
1. tytułem wykupu		983 645,31	295 125,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 323,49	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7,14	5,32
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		70 151,91	138 752,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		66 294,72	45 201,61
6. pozostałe koszty		5 968,48	1 123,95
7. pozostałe zmniejszenia		1 580 049,92	3 604 844,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 023 773,35	943 199,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 868 948,88	11 094 037,57

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		1 051 900,403934	635 080,699077
2. na koniec okresu sprawozdawczego		979 045,204875	557 489,325126
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,25	18,41
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,25	18,18
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,23	20,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,23	19,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 094 037,57	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		11 094 037,57	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)		11 094 037,57	100,00%
1. krajowe		3 297 762,16	29,73%
2. zagraniczne - kraje UE		7 796 275,41	70,27%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%