

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 5 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 447 106,62	24 986 357,10
1. lokaty		18 447 106,62	24 986 357,10
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)		18 447 106,62	24 986 357,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		14 927 861,68	22 989 861,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 666 089,78	344 351,75
I. Zwiększenia funduszu		2 619 865,40	5 605 735,21
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 498 748,72	1 728 855,06
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 121 116,68	3 876 880,15
II. Zmniejszenia funduszu		953 775,62	5 261 383,46
1. tytułem wykupu		699 381,88	906 388,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 475,49	20 436,52
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	8,08
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		121 677,57	217 060,86
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		63 987,05	96 041,15
6. pozostałe koszty		4 087,05	6 212,81
7. pozostałe zmniejszenia		45 166,58	4 015 235,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 653 155,16	1 652 143,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 447 106,62	24 986 357,10

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		983 390,097497	1 273 676,531302
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 088 967,332940	1 293 289,704969
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,18	18,05
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,18	17,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,94	19,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,94	19,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		24 986 357,10	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		24 986 357,10	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)		24 986 357,10	100,00%
1. krajowe		8 064 860,14	32,28%
2. zagraniczne - kraje UE		16 921 496,96	67,72%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%