

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 999 068,85	20 043 131,82
1. lokaty		14 999 068,85	20 043 131,82
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)		14 999 068,85	20 043 131,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 493 972,93	16 059 380,14
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 134 352,24	2 939 336,65
I. Zwiększenia funduszu		2 358 120,89	5 822 733,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 257 029,55	1 206 844,66
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 101 091,34	4 615 888,90
II. Zmniejszenia funduszu		1 223 768,65	2 883 396,91
1. tytułem wykupu		771 624,40	665 111,50
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		344 953,15	243 991,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 829,45	67 281,83
6. pozostałe koszty		9 401,02	4 040,59
7. pozostałe zmniejszenia		45 960,63	1 902 971,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 370 743,68	1 044 415,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 999 068,85	20 043 131,82

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		858 692,297595	944 114,058789
2. na koniec okresu sprawozdawczego		933 358,360299	1 112 889,051638
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,55	17,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,55	16,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,07	18,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,07	18,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	20 043 131,82	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	20 043 131,82	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)	20 043 131,82	100,00%
1. krajowe	6 052 056,21	30,20%
2. zagraniczne - kraje UE	13 991 075,61	69,80%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%