

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 7 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 461 008,22	6 034 411,60
1. lokaty		6 461 008,22	6 034 411,60
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)		6 461 008,22	6 034 411,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 394 251,75	5 139 487,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-455 505,46	623 274,87
I. Zwiększenia funduszu		549 483,18	2 670 900,31
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		549 483,18	464 206,48
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 206 693,83
II. Zmniejszenia funduszu		1 004 988,64	2 047 625,44
1. tytułem wykupu		494 275,76	344 719,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		38 011,87	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		195 353,44	37 829,75
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 980,79	22 245,68
6. pozostałe koszty		4 807,31	1 819,94
7. pozostałe zmniejszenia		246 559,47	1 641 010,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		522 261,93	271 648,83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 461 008,22	6 034 411,60

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		457 385,675966	324 053,461538
2. na koniec okresu sprawozdawczego		427 315,358466	363 299,915713
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,98	15,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,98	15,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,12	16,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,12	16,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 034 411,60	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		6 034 411,60	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)		6 034 411,60	100,00%
1. krajowe		1 342 796,42	22,25%
2. zagraniczne - kraje UE		4 691 615,18	77,75%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%