

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 8 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 604 497,43	6 708 823,87
1. lokaty		4 604 497,43	6 708 823,87
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)		4 604 497,43	6 708 823,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 657 824,34	6 745 816,55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 734 855,08	-256 631,47
I. Zwiększenia funduszu		2 187 422,37	2 317 650,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		314 107,15	453 288,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 873 315,22	1 864 362,04
II. Zmniejszenia funduszu		452 567,29	2 574 282,01
1. tytułem wykupu		351 171,78	229 913,65
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		56,87	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		11 329,68	164 447,36
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 464,51	27 267,86
6. pozostałe koszty		1 045,13	882,26
7. pozostałe zmniejszenia		71 499,32	2 151 770,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		211 818,01	219 638,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 604 497,43	6 708 823,87

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		195 428,260294	451 829,641661
2. na koniec okresu sprawozdawczego		319 756,765972	434 228,082201
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,60	14,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,60	14,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,40	15,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,40	15,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 708 823,87	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		6 708 823,87	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)		6 708 823,87	100,00%
1. krajowe		1 361 480,33	20,29%
2. zagraniczne - kraje UE		5 347 343,54	79,71%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%