

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 9 (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		673 526,17	4 498 866,73
1. lokaty		673 526,17	4 498 866,73
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)		673 526,17	4 498 866,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		801 132,39	2 222 458,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-163 209,67	2 184 915,42
I. Zwiększenia funduszu		61 614,47	2 723 964,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		45 318,73	172 414,97
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		16 295,74	2 551 549,32
II. Zmniejszenia funduszu		224 824,14	539 048,87
1. tytułem wykupu		213 454,34	139 401,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		209,59	14,37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 715,06	13 924,69
6. pozostałe koszty		2 156,11	774,42
7. pozostałe zmniejszenia		289,04	384 933,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		35 603,45	91 492,48
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		673 526,17	4 498 866,73

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		62 248,048951	160 119,512248
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 113,554315	316 153,670415
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,87	13,88
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,87	13,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,44	14,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,44	14,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 498 866,73	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		4 498 866,73	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)		4 498 866,73	100,00%
1. krajowe		527 688,63	11,73%
2. zagraniczne - kraje UE		3 971 178,10	88,27%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%