

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Alfa Absolute Return (PLN-hedged)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 103 358,20	14 552 160,31
1. lokaty		16 103 358,20	14 552 160,31
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)		16 103 358,20	14 552 160,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		18 465 107,86	14 868 091,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 878 312,93	-1 492 231,69
I. Zwiększenia funduszu		400 581,01	448 701,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		391 080,54	314 687,12
2. pozostałe przychody		9 500,47	15 102,19
3. pozostałe zwiększenia		0,00	118 911,97
II. Zmniejszenia funduszu		3 278 893,94	1 940 932,97
1. tytułem wykupu		2 507 485,67	1 358 425,97
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 830,24	18 352,32
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 989,42	5 112,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		53 956,42	73 086,57
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		125 138,18	100 997,24
6. pozostałe koszty		9 907,57	2 594,99
7. pozostałe zmniejszenia		547 586,44	382 363,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		516 563,27	1 176 300,28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 103 358,20	14 552 160,31

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		5 699 107,364198	4 223 889,693182
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 821 364,730539	3 819 464,648294
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3,24	3,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		3,23	3,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		3,38	3,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego		3,34	3,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 552 160,31	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		14 552 160,31	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)		14 552 160,31	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 552 160,31	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%