

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 3 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	16 643 296,69	12 450 014,79
1. lokaty	16 643 296,69	12 450 014,79
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)	16 643 296,69	12 450 014,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 153 347,94	16 643 296,69
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 083 789,20	-4 594 117,43
I. Zwiększenia funduszu	4 225 799,06	3 344 362,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 225 799,06	3 344 362,98
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	142 009,86	7 938 480,41
1. tytułem wykupu	1 335 575,04	1 416 375,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	31 426,59
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14,74	177,86
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	354 216,55	195 224,86
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 214,78	98 088,17
6. pozostałe koszty	8 743,63	2 768,41
7. pozostałe zmniejszenia	-1 645 754,88	6 194 419,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 406 159,55	400 835,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 643 296,69	12 450 014,79

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	706 074,265647	1 001 401,726233
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 058 733,886132	776 669,668746
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,38	16,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,09	15,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,80	16,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,72	16,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 450 014,79	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	12 450 014,79	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)	12 450 014,79	100,00%
1. krajowe	3 615 136,92	29,04%
2. zagraniczne - kraje UE	8 834 877,87	70,96%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%