

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 6 (PLN)

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 343 358,95</b>	<b>12 493 972,93</b>
1. lokaty		11 343 358,95	12 493 972,93
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>11 343 358,95</b>	<b>12 493 972,93</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>8 370 520,08</b>	<b>11 343 358,95</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 466 251,48</b>	<b>920 782,44</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 801 977,39</b>	<b>2 570 522,88</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 801 977,39	2 570 522,88
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 335 725,91</b>	<b>1 649 740,44</b>
1. tytułem wykupu		1 708 134,20	1 494 004,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		393,14	175,06
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		220 535,79	319 375,26
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 472,04	68 200,73
6. pozostałe koszty		23 207,71	11 580,64
7. pozostałe zmniejszenia		-689 016,97	-243 596,05
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 506 587,39</b>	<b>229 831,54</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>11 343 358,95</b>	<b>12 493 972,93</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		628 889,562735	768 520,254065
2. na koniec okresu sprawozdawczego		793 796,987404	858 692,297595
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,31	14,76
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,21	14,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,35	14,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,29	14,55

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>12 493 972,93</b>	<b>100,00%</b>
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		12 493 972,93	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>12 493 972,93</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 735 643,48	29,90%
2. zagraniczne - kraje UE		8 758 329,45	70,10%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%