

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Alfa Kapitałowy 1 (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		27 951 532,62	29 648 865,34
1. lokaty		27 951 532,62	29 648 865,34
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)		27 951 532,62	29 648 865,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 641 622,08	27 951 532,62
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 628 078,74	1 096 778,73
I. Zwiększenia funduszu		6 607 458,20	6 058 791,82
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 607 458,20	6 058 791,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 979 379,46	4 962 013,09
1. tytułem wykupu		2 215 922,91	1 582 033,28
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		64 089,42	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		339,04	674,18
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		838 077,34	1 063 482,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		169 945,29	177 362,39
6. pozostałe koszty		24 441,42	20 680,79
7. pozostałe zmniejszenia		666 564,04	2 117 780,32
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 681 831,80	600 553,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27 951 532,62	29 648 865,34

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		1 419 643,884457	1 616 629,995373
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 740 444,123288	1 808 960,667480
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,54	17,29
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,12	16,10
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,16	17,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,06	16,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		29 648 865,34	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		29 648 865,34	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)		29 648 865,34	100,00%
1. krajowe		6 452 405,59	21,76%
2. zagraniczne - kraje UE		23 196 459,75	78,24%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%