

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 423 775,49	14 060 453,48
1. lokaty		17 423 775,49	14 060 453,48
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)		17 423 775,49	14 060 453,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 460 367,69	16 122 344,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 466 237,40	-892 762,24
I. Zwiększenia funduszu		5 404 324,16	3 266 279,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		286 414,75	259 533,84
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		5 117 909,41	3 006 745,66
II. Zmniejszenia funduszu		3 938 086,76	4 159 041,74
1. tytułem wykupu		650 767,55	431 574,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		121 136,36	296 503,09
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		99 238,91	88 588,09
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 066 943,94	3 342 375,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 497 170,40	-1 169 129,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 423 775,49	14 060 453,48

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		12 219,369002	12 422,786455
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 466,415984	11 776,587365
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 101,56	1 297,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 118,11	1 005,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 293,87	1 203,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 293,87	1 193,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 060 453,48	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		14 060 453,48	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)		14 060 453,48	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 060 453,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%