

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Templeton BRIC Fund
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 390 804,55	3 636 032,86
1. lokaty		3 390 804,55	3 636 032,86
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)		3 390 804,55	3 636 032,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 245 450,43	3 488 171,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-165 795,06	41 149,51
I. Zwiększenia funduszu		555 594,19	1 236 463,66
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		81 669,80	66 216,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		473 924,39	1 170 247,55
II. Zmniejszenia funduszu		721 389,25	1 195 314,15
1. tytułem wykupu		118 977,07	102 581,16
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		83 883,98	124 418,22
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 814,28	26 485,63
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		491 713,92	941 829,14
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		311 149,18	106 712,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 390 804,55	3 636 032,86

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		47 048,775778	42 314,650778
2. na koniec okresu sprawozdawczego		44 732,625037	42 280,439060
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,98	82,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,41	69,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		77,82	86,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego		75,80	86,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 636 032,86	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		3 636 032,86	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)		3 636 032,86	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 636 032,86	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%