

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged PLN
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 175 644,13	1 838 511,97
1. lokaty		3 175 644,13	1 838 511,97
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)		3 175 644,13	1 838 511,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 172 247,27	2 701 069,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 694 000,00	-1 045 003,19
I. Zwiększenia funduszu		3 516 821,43	252 212,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		50 854,61	47 158,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 465 966,82	205 053,73
II. Zmniejszenia funduszu		1 822 821,43	1 297 215,73
1. tytułem wykupu		99 028,85	88 548,79
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 808,87	101 543,26
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		19 244,98	12 745,84
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		1 696 738,73	1 094 377,84
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		309 396,86	182 445,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 175 644,13	1 838 511,97

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		1 968,462000	3 876,876727
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 621,302006	2 394,209723
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		595,51	696,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		595,51	639,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		703,39	767,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		687,18	767,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 838 511,97	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		1 838 511,97	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)		1 838 511,97	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 838 511,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%