

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Global Equity Income Hedged PLN
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		744 881,55	626 421,76
1. lokaty		744 881,55	626 421,76
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)		744 881,55	626 421,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		730 471,53	848 866,19
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-25 275,68	-253 622,99
I. Zwiększenia funduszu		211 980,71	514 862,29
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 284,69	31 636,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		165 696,02	483 225,87
II. Zmniejszenia funduszu		237 256,39	768 485,28
1. tytułem wykupu		50 631,52	49 888,52
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 719,23	15 286,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 523,34	5 594,26
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		175 382,30	697 716,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		39 685,70	31 178,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		744 881,55	626 421,76

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		31 718,260096	34 091,011647
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 502,929975	23 674,291761
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		23,03	24,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		22,38	22,21
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		24,54	26,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,42	26,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		626 421,76	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		626 421,76	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)		626 421,76	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		626 421,76	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%