

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 433 881,87	15 969 314,89
1. lokaty		16 433 881,87	15 969 314,89
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)		16 433 881,87	15 969 314,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 604 991,62	16 123 064,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-644 371,11	-908 857,07
I. Zwiększenia funduszu		937 498,03	900 753,28
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		790 265,26	730 033,73
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		147 232,77	170 719,55
II. Zmniejszenia funduszu		1 581 869,14	1 809 610,35
1. tytułem wykupu		1 081 126,01	1 162 719,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		45 480,27	42 701,42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		204 668,09	183 501,14
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		250 594,77	420 688,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		473 261,36	755 107,91
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 433 881,87	15 969 314,89

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		173 220,310319	161 277,651323
2. na koniec okresu sprawozdawczego		165 786,599920	153 055,505099
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		95,86	99,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,20	84,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,04	104,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,13	104,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 969 314,89	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		15 969 314,89	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)		15 969 314,89	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		15 969 314,89	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%