

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 Franklin European
Total Return Fund**
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 597 104,93	3 985 242,32
1. lokaty		5 597 104,93	3 985 242,32
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)		5 597 104,93	3 985 242,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		4 762 466,66	5 597 104,93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		841 545,41	-1 596 632,23
I. Zwiększenia funduszu		3 006 312,05	1 217 659,56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		411 216,23	364 052,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 595 095,82	853 606,78
II. Zmniejszenia funduszu		2 164 766,64	2 814 291,79
1. tytułem wykupu		746 053,62	967 513,84
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		145 682,80	233 613,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		73 013,08	72 154,04
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		1 200 017,14	1 541 010,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-6 907,14	-15 230,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 597 104,93	3 985 242,32

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		71 962,324872	84 561,186433
2. na koniec okresu sprawozdawczego		84 561,186433	60 281,989412
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,18	66,19
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		63,72	63,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		67,58	66,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		66,19	66,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 985 242,32	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		3 985 242,32	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)		3 985 242,32	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 985 242,32	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%