

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		3 488 171,00	3 803 335,63
1. lokaty		3 488 171,00	3 803 335,63
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)		3 488 171,00	3 803 335,63

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)		-387 809,73	-196 854,59
I. Zwiększenia funduszu		1 645 129,41	2 134 467,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		158 262,18	136 188,32
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 486 867,23	1 998 279,35
II. Zmniejszenia funduszu		2 032 939,14	2 331 322,26
1. tytułem wykupu		296 139,37	248 107,71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		262 466,74	419 778,28
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		55 879,02	64 140,20
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		1 418 454,01	1 599 296,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		630 530,30	512 019,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 488 171,00	3 803 335,63

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		47 049,150913	42 316,765741
2. na koniec okresu sprawozdawczego		42 316,765741	39 746,427317
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,98	82,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		65,57	76,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		88,18	100,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,43	95,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 803 335,63	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	3 803 335,63	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)	3 803 335,63	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 803 335,63	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%