

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 513 866,94	16 518 541,90
1. lokaty		16 513 866,94	16 518 541,90
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)		16 513 866,94	16 518 541,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 666 362,27	16 513 866,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 432 255,14	-1 872 095,17
I. Zwiększenia funduszu		29 089 369,49	9 779 204,53
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 182 665,62	745 329,31
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		27 906 703,87	9 033 875,22
II. Zmniejszenia funduszu		30 521 624,63	11 651 299,70
1. tytułem wykupu		2 526 118,69	4 285 121,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	553 895,09
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		336 099,27	247 183,54
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		27 659 406,67	6 565 099,08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 279 759,81	1 876 770,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 513 866,94	16 518 541,90

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		39 956,618630	40 265,939091
2. na koniec okresu sprawozdawczego		40 265,939091	35 621,801734
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		342,03	410,12
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		318,38	380,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		470,25	519,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		410,12	463,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 518 541,90	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		16 518 541,90	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)		16 518 541,90	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		16 518 541,90	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%