

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 122 344,86	12 458 255,45
1. lokaty		16 122 344,86	12 458 255,45
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)		16 122 344,86	12 458 255,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 460 367,69	16 122 344,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		231 433,57	-2 200 777,30
I. Zwiększenia funduszu		14 565 163,83	5 376 363,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		590 960,35	607 055,80
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		13 974 203,48	4 769 307,58
II. Zmniejszenia funduszu		14 333 730,26	7 577 140,68
1. tytułem wykupu		2 114 753,97	1 175 576,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		988 763,33	1 040 454,07
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		214 772,40	198 539,91
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		11 015 440,56	5 162 570,68
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 430 543,60	-1 463 312,11
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 122 344,86	12 458 255,45

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		12 219,368614	12 422,826984
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 422,826984	10 644,624353
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 101,56	1 297,80
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 099,38	1 083,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 354,06	1 332,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 297,80	1 170,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 458 255,45	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		12 458 255,45	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)		12 458 255,45	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 458 255,45	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%