

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 243 176,70	2 070 350,30
1. lokaty		1 243 176,70	2 070 350,30
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)		1 243 176,70	2 070 350,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 262 414,86	1 243 176,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-164 517,86	486 866,23
I. Zwiększenia funduszu		1 605 584,07	2 285 266,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		92 421,28	82 176,57
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 513 162,79	2 203 090,20
II. Zmniejszenia funduszu		1 770 101,93	1 798 400,54
1. tytułem wykupu		189 377,40	286 854,68
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		106 750,65	159 386,04
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		18 238,42	21 470,46
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		1 455 735,46	1 330 689,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		145 279,70	340 307,37
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 243 176,70	2 070 350,30

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		22 375,307692	19 821,057079
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 821,057079	27 013,965292
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		56,42	62,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		54,07	53,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,12	77,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego		62,72	76,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 070 350,30	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		2 070 350,30	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)		2 070 350,30	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 070 350,30	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%