

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		4 844 660,12	3 710 992,84
1. lokaty		4 844 660,12	3 710 992,84
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)		4 844 660,12	3 710 992,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 597 104,93	3 985 242,32
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-711 905,50	-397 072,69
I. Zwiększenia funduszu		817 566,56	467 480,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		191 817,66	135 211,55
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		625 748,90	332 268,49
II. Zmniejszenia funduszu		1 529 472,06	864 552,73
1. tytułem wykupu		603 940,69	205 512,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		134 619,53	541 072,56
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		32 156,63	30 030,11
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		758 755,21	87 937,66
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-40 539,31	122 823,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 844 660,12	3 710 992,84

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		84 561,186433	60 281,989412
2. na koniec okresu sprawozdawczego		73 638,244718	54 325,762553
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,19	66,11
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		63,52	65,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		66,51	68,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego		65,79	68,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 710 992,84	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		3 710 992,84	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)		3 710 992,84	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		3 710 992,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%