

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		3 636 032,86	3 409 658,08
1. lokaty		3 636 032,86	3 409 658,08
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)		3 636 032,86	3 409 658,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		3 488 171,00	3 803 335,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		41 149,51	-635 820,12
I. Zwiększenia funduszu		1 236 463,66	259 711,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		66 216,11	57 378,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 170 247,55	202 332,53
II. Zmniejszenia funduszu		1 195 314,15	895 531,34
1. tytułem wykupu		102 581,16	108 097,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		124 418,22	245 383,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 485,63	28 752,71
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		941 829,14	513 297,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		106 712,35	242 142,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 636 032,86	3 409 658,08

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		42 316,765741	39 746,427317
2. na koniec okresu sprawozdawczego		42 279,451860	33 378,933725
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,43	95,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		76,42	93,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		90,15	104,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego		86,00	102,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 409 658,08	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	3 409 658,08	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)	3 409 658,08	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 409 658,08	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%