

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		17 045 421,68	12 871 420,18
1. lokaty		17 045 421,68	12 871 420,18
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)		17 045 421,68	12 871 420,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 513 866,94	16 518 541,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		498 049,61	-4 232 777,02
I. Zwiększenia funduszu		6 596 066,84	1 113 519,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		377 575,77	316 113,45
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		6 218 491,07	797 405,71
II. Zmniejszenia funduszu		6 098 017,23	5 346 296,18
1. tytułem wykupu		1 044 127,97	2 306 128,72
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		201 719,86	354 450,78
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		104 528,38	99 315,87
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		4 747 641,02	2 586 400,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		33 505,13	585 655,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 045 421,68	12 871 420,18

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		40 265,939091	35 621,801734
2. na koniec okresu sprawozdawczego		40 803,901183	26 722,486723
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		410,12	463,72
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		380,63	440,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		470,32	497,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego		417,74	481,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 871 420,18	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		12 871 420,18	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)		12 871 420,18	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 871 420,18	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%