

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		14 060 453,48	8 792 221,68
1. lokaty		14 060 453,48	8 792 221,68
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)		14 060 453,48	8 792 221,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 122 344,86	12 458 255,45
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-892 762,24	-2 639 505,85
I. Zwiększenia funduszu		3 266 279,50	1 018 552,37
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		259 533,84	210 846,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 006 745,66	807 705,43
II. Zmniejszenia funduszu		4 159 041,74	3 658 058,22
1. tytułem wykupu		431 574,73	339 774,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		296 503,09	1 283 978,66
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		88 588,09	73 625,33
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		3 342 375,83	1 960 680,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 169 129,14	-1 026 527,92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 060 453,48	8 792 221,68

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		12 422,826984	10 644,624353
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 776,614609	8 081,234655
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 297,80	1 170,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 083,44	994,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 332,81	1 182,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 193,93	1 087,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 792 221,68	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		8 792 221,68	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)		8 792 221,68	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 792 221,68	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%