

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 969 314,89	14 862 033,94
1. lokaty		15 969 314,89	14 862 033,94
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)		15 969 314,89	14 862 033,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 123 064,05	16 453 499,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-908 857,07	-1 065 070,56
I. Zwiększenia funduszu		900 753,28	663 757,92
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		730 033,73	639 677,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		170 719,55	24 080,15
II. Zmniejszenia funduszu		1 809 610,35	1 728 828,48
1. tytułem wykupu		1 162 719,21	1 126 683,81
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		42 701,42	39 867,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		183 501,14	183 275,64
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		420 688,58	379 001,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		755 107,91	-526 395,27
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		15 969 314,89	14 862 033,94

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		39 380,255117	517 112,947703
2. na koniec okresu sprawozdawczego		153 050,746502	511 689,927354
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		409,42	31,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		94,28	28,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		409,42	33,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego		104,34	29,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 862 033,94	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		14 862 033,94	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)		14 862 033,94	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		14 862 033,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%