

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Rynkowy
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 982 802,93	2 548 671,47
1. lokaty		1 717 930,38	1 796 848,24
2. środki pieniężne		264 872,55	751 819,11
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	4,12
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	4,12
II. Zobowiązania		1 018,67	1 240,18
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		1 018,67	1 240,18
III. Aktywa netto (I-II)		1 981 784,26	2 547 431,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 746 882,66	2 529 691,96
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		134 000,11	327,28
I. Zwiększenia funduszu		899 856,80	1 093 495,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		874 187,85	832 994,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		25 668,95	260 500,48
II. Zmniejszenia funduszu		765 856,69	1 093 167,82
1. tytułem wykupu		646 679,46	978 759,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		14 628,71	17 417,22
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 726,64	6 272,25
6. pozostałe koszty		16,00	73,40
7. pozostałe zmniejszenia		99 805,88	90 645,65
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		100 901,49	17 412,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 981 784,26	2 547 431,29

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		18 517,156922	24 741,376727
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 872,452098	24 781,665353
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,34	102,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,80	99,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,88	104,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		99,73	102,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 796 848,24	70,54%
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		1 796 848,24	70,54%
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		751 819,11	29,51%
IV. Należności		4,12	0,00%
V. Zobowiązania		-1 240,18	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 547 431,29	100,00%
1. krajowe		1 442 257,41	56,62%
2. zagraniczne - kraje UE		679 263,00	26,66%
3. zagraniczne - kraje poza UE		425 910,88	16,72%