

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Gwarantowany
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 903 794,21	10 316 111,16
1. lokaty		8 903 794,21	10 316 111,16
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		109 851,84	3 413 301,04
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		109 851,84	3 413 301,04
III. Aktywa netto (I-II)		8 793 942,37	6 902 810,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 520 945,67	8 328 494,98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 087 268,15	-1 620 424,68
I. Zwiększenia funduszu		4 951 743,12	4 253 660,42
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 012 194,87	4 036 026,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		939 548,25	217 633,59
II. Zmniejszenia funduszu		1 864 474,97	5 874 085,10
1. tytułem wykupu		557 523,64	3 144 264,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	140,74
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		56 810,80	64 271,43
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		44 919,44	67 787,58
7. pozostałe zmniejszenia		1 205 221,09	2 597 621,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		185 728,55	194 739,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 793 942,37	6 902 810,12

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		52 658,620466	76 295,727125
2. na koniec okresu sprawozdawczego		82 217,958206	62 031,728624
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,84	109,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,84	109,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,96	111,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,96	111,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 316 111,16	149,45%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		3 312 086,79	47,98%
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		0,00	0,00%
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		7 004 024,37	101,47%
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		-3 413 301,04	-49,45%
VI. Aktywa netto (w tym)		6 902 810,12	100,00%
1. krajowe		6 902 810,12	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%