

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Pro Rynkowy
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		480 369,90	372 832,63
1. lokaty		328 301,24	337 805,96
2. środki pieniężne		152 068,66	35 026,67
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		219,29	172,67
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		219,29	172,67
III. Aktywa netto (I-II)		480 150,61	372 659,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		399 786,71	455 506,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		46 000,00	-79 431,16
I. Zwiększenia funduszu		400 134,87	118 657,85
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		341 393,28	60 712,45
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		58 741,59	57 945,40
II. Zmniejszenia funduszu		354 134,87	198 089,01
1. tytułem wykupu		304 262,45	128 508,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 533,07	2 944,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 016,35	1 087,43
6. pozostałe koszty		12,40	9,20
7. pozostałe zmniejszenia		45 310,60	65 539,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		34 363,90	-3 415,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		480 150,61	372 659,96

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		4 215,998654	4 228,108312
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 667,266190	3 498,142884
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,83	107,73
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		94,23	99,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,88	111,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,88	106,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		337 805,96	90,65%
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		337 805,96	90,65%
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		35 026,67	9,40%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-172,67	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		372 659,96	100,00%
1. krajowe		34 854,00	9,35%
2. zagraniczne - kraje UE		197 619,02	53,03%
3. zagraniczne - kraje poza UE		140 186,94	37,62%