

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Emerytalny Plus
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		270 210 619,46	231 323 036,12
1. lokaty		267 337 328,76	223 761 489,18
2. środki pieniężne		2 873 290,70	88 133,45
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	7 473 413,49
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	7 473 413,49
II. Zobowiązania		221 611,63	386 121,15
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		221 611,63	386 121,15
III. Aktywa netto (I-II)		269 989 007,83	230 936 914,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		175 954 003,61	248 267 567,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		87 973 001,16	-27 058 391,83
I. Zwiększenia funduszu		125 948 595,30	13 179 488,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 249 128,08	9 543 227,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		112 699 467,22	3 636 261,08
II. Zmniejszenia funduszu		37 975 594,14	40 237 880,00
1. tytułem wykupu		20 062 370,97	20 531 463,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 973 176,32	6 346 459,44
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 277 573,88	1 772 595,94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 045 732,97	793 216,03
6. pozostałe koszty		1 369,00	665,90
7. pozostałe zmniejszenia		10 615 371,00	10 793 478,79
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 062 003,06	9 727 739,76
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		269 989 007,83	230 936 914,97

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		1 515 597,104194	2 054 312,485282
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 267 883,263348	1 832 701,751224
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,10	120,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		115,77	117,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		119,05	126,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,05	126,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		223 761 489,18	96,89%
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		223 761 489,18	96,89%
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		88 133,45	0,04%
IV. Należności		7 473 413,49	3,24%
V. Zobowiązania		-386 121,15	-0,17%
VI. Aktywa netto (w tym)		230 936 914,97	100,00%
1. krajowe		197 735 824,00	85,62%
2. zagraniczne - kraje UE		33 201 090,97	14,38%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%