

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		683 250 083,05	603 357 439,61
1. lokaty		662 183 139,38	596 382 069,04
2. środki pieniężne		21 066 943,67	6 975 348,92
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	21,65
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	21,65
II. Zobowiązania		838 584,68	736 188,32
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		838 584,68	736 188,32
III. Aktywa netto (I-II)		682 411 498,37	602 621 251,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		631 506 162,74	628 550 158,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 837 999,98	-63 511 377,65
I. Zwiększenia funduszu		114 300 226,69	18 336 207,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 646 739,04	13 826 236,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		94 653 487,65	4 509 970,97
II. Zmniejszenia funduszu		88 462 226,71	81 847 585,05
1. tytułem wykupu		42 157 592,60	34 033 002,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		10 438 909,18	20 589 208,23
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 917 617,55	3 922 888,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 242 751,84	3 776 333,66
6. pozostałe koszty		1 480,00	763,90
7. pozostałe zmniejszenia		26 703 875,54	19 525 388,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 067 335,65	37 582 470,28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		682 411 498,37	602 621 251,29

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		5 195 922,312381	4 937 624,038851
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 410 798,248736	4 446 126,017995
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		121,54	127,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,89	120,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,12	135,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego		126,12	135,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		596 382 069,04	98,96%
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		596 382 069,04	98,96%
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		6 975 348,92	1,16%
IV. Należności		21,65	0,00%
V. Zobowiązania		-736 188,32	-0,12%
VI. Aktywa netto (w tym)		602 621 251,29	100,00%
1. krajowe		478 142 542,52	79,34%
2. zagraniczne - kraje UE		124 478 708,77	20,66%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%