

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>15 724 592,84</b>	<b>13 651 984,87</b>
1. lokaty		14 092 340,83	13 182 078,79
2. środki pieniężne		1 632 252,01	469 862,74
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	43,34
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	43,34
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>18 999,08</b>	<b>16 826,82</b>
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		18 999,08	16 826,82
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>15 705 593,76</b>	<b>13 635 158,05</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>13 423 199,49</b>	<b>16 367 680,92</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>999 001,16</b>	<b>-3 339 574,55</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 767 607,05</b>	<b>1 782 904,32</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		526 206,14	394 783,04
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 241 400,91	1 388 121,28
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 768 605,89</b>	<b>5 122 478,87</b>
1. tytułem wykupu		746 949,63	1 332 781,60
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		124 022,75	254 761,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		112 874,33	106 964,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		91 546,98	93 702,21
6. pozostałe koszty		744,00	628,90
7. pozostałe zmniejszenia		692 468,20	3 333 640,62
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 283 393,11</b>	<b>607 051,68</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>15 705 593,76</b>	<b>13 635 158,05</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		112 326,713244	124 245,603307
2. na koniec okresu sprawozdawczego		120 397,628781	99 001,703013
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,50	131,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,44	118,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		130,45	138,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		130,45	137,73

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 182 078,79</b>	<b>96,68%</b>
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		13 182 078,79	96,68%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>469 862,74</b>	<b>3,45%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>43,34</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-16 826,82</b>	<b>-0,12%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>13 635 158,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		8 216 809,14	60,26%
2. zagraniczne - kraje UE		5 418 348,91	39,74%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%