

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		455 736,26	819 066,73
1. lokaty		341 185,25	744 304,08
2. środki pieniężne		114 551,01	74 762,65
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		230,29	412,47
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		230,29	412,47
III. Aktywa netto (I-II)		455 505,97	818 654,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		399 787,11	455 506,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 999,60	322 925,10
I. Zwiększenia funduszu		611 917,40	688 485,65
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		540 662,81	437 252,43
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		71 254,59	251 233,22
II. Zmniejszenia funduszu		603 917,80	365 560,55
1. tytułem wykupu		548 225,48	184 367,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 224,28	13 322,15
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 261,81	2 862,50
6. pozostałe koszty		22,00	16,80
7. pozostałe zmniejszenia		46 184,23	164 991,96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		47 719,26	40 222,79
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		455 505,97	818 654,26

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		4 215,829484	4 228,222129
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 228,218416	7 145,450467
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		110,51	115,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		107,73	114,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		744 304,08	90,92%
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		744 304,08	90,92%
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		74 762,65	9,13%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-412,47	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		818 654,26	100,00%
1. krajowe		74 350,18	9,08%
2. zagraniczne - kraje UE		375 440,02	45,86%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%