

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
I. Aktywa		16 388 501,80	12 710 961,32
1. lokaty		14 313 310,58	12 331 933,61
2. środki pieniężne		2 075 191,22	378 985,18
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	42,53
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	42,53
II. Zobowiązania		20 820,88	16 489,05
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		20 820,88	16 489,05
III. Aktywa netto (I-II)		16 367 680,92	12 694 472,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		13 423 199,49	16 367 680,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 544 700,65	-5 020 036,19
I. Zwiększenia funduszu		5 376 834,70	3 577 239,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		996 890,12	854 908,44
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 379 944,58	2 722 331,15
II. Zmniejszenia funduszu		3 832 134,05	8 597 275,78
1. tytułem wykupu		1 356 876,28	3 133 757,12
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		468 305,85	977 265,51
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		232 712,05	241 505,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		204 981,92	197 538,95
6. pozostałe koszty		1 351,00	1 249,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 567 906,95	4 045 959,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 399 780,78	1 346 827,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 367 680,92	12 694 472,27

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		112 328,029205	124 242,302414
2. na koniec okresu sprawozdawczego		124 242,302414	87 271,224185
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
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		134,89	147,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		131,74	145,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 331 933,61	97,14%
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		12 331 933,61	97,14%
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		378 985,18	2,99%
IV. Należności		42,53	0,00%
V. Zobowiązania		-16 489,05	-0,13%
VI. Aktywa netto (w tym)		12 694 472,27	100,00%
1. krajowe		7 857 025,86	61,89%
2. zagraniczne - kraje UE		4 837 446,41	38,11%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%