

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 531 033,24</b>	<b>2 954 161,88</b>
1. lokaty		1 775 336,37	2 538 538,81
2. środki pieniężne		755 696,87	415 619,03
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	4,04
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	4,04
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 341,28</b>	<b>1 613,83</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		1 341,28	1 613,83
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 529 691,96</b>	<b>2 952 548,05</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>1 746 882,66</b>	<b>2 529 691,96</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>626 000,00</b>	<b>255 174,99</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 982 024,44</b>	<b>2 344 047,53</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 871 106,89	2 274 179,50
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		110 917,55	69 868,03
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 356 024,44</b>	<b>2 088 872,54</b>
1. tytułem wykupu		1 214 825,12	1 714 736,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		35 918,03	52 938,25
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		204,68	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 495,21	14 966,56
6. pozostałe koszty		29,60	89,00
7. pozostałe zmniejszenia		93 551,80	306 142,15
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>156 809,30</b>	<b>167 681,10</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 529 691,96</b>	<b>2 952 548,05</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		18 516,882128	24 740,263667
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 740,263667	27 179,858695
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		94,34	102,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		93,80	99,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		103,42	108,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,25	108,63

**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>2 538 538,81</b>	<b>85,98%</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		2 538 538,81	85,98%
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>415 619,03</b>	<b>14,08%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>4,04</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-1 613,83</b>	<b>-0,05%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 952 548,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 406 512,41	47,64%
2. zagraniczne - kraje UE		771 453,89	26,13%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%