

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		629 359 995,78	560 559 689,94
1. lokaty		628 211 428,77	550 686 177,38
2. środki pieniężne		1 148 567,01	9 873 491,24
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	21,32
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	21,32
II. Zobowiązania		809 837,12	713 445,65
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		809 837,12	713 445,65
III. Aktywa netto (I-II)		628 550 158,66	559 846 244,29

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)		-33 770 123,85	-130 678 475,93
I. Zwiększenia funduszu		135 575 676,06	41 113 182,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 920 636,94	29 684 929,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		98 655 039,12	11 428 253,57
II. Zmniejszenia funduszu		169 345 799,91	171 791 658,90
1. tytułem wykupu		81 996 892,12	80 102 408,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		32 229 929,08	64 044 105,88
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 716 809,43	9 850 096,70
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 212 755,59	8 217 047,64
6. pozostałe koszty		2 239,00	1 579,00
7. pozostałe zmniejszenia		36 187 174,69	9 576 420,86
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		30 814 119,77	61 974 561,56
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		628 550 158,66	559 846 244,29

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		5 195 871,011519	4 937 550,342969
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 937 550,342969	3 961 269,682941
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		129,28	141,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		127,30	141,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		550 686 177,38	98,36%
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		550 686 177,38	98,36%
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		9 873 491,24	1,76%
IV. Należności		21,32	0,00%
V. Zobowiązania		-713 445,65	-0,13%
VI. Aktywa netto (w tym)		559 846 244,29	100,00%
1. krajowe		452 513 301,16	80,83%
2. zagraniczne - kraje UE		107 332 943,13	19,17%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%