

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Emerytalny Plus
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		231 323 036,12	196 884 154,84
1. lokaty		223 761 489,18	186 478 017,91
2. środki pieniężne		88 133,45	8 437 748,57
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		7 473 413,49	1 968 388,36
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		7 473 413,49	1 968 388,36
II. Zobowiązania		386 121,15	163 009,22
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		386 121,15	163 009,22
III. Aktywa netto (I-II)		230 936 914,97	196 721 145,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		248 267 567,04	209 326 035,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-27 058 391,83	-25 895 610,95
I. Zwiększenia funduszu		13 179 488,17	11 888 156,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 543 227,09	6 868 219,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 636 261,08	5 019 936,21
II. Zmniejszenia funduszu		40 237 880,00	37 783 766,99
1. tytułem wykupu		20 531 463,90	18 269 224,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 346 459,44	13 270 585,88
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 772 595,94	1 800 847,56
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		793 216,03	841 531,17
6. pozostałe koszty		665,90	685,00
7. pozostałe zmniejszenia		10 793 478,79	3 600 892,81
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		9 727 739,76	13 290 721,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		230 936 914,97	196 721 145,62

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		2 054 344,783120	1 597 542,816988
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 832 687,207126	1 405 452,208473
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,85	131,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,69	127,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		126,01	140,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		126,01	139,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	186 478 017,91	94,79%
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	186 478 017,91	94,79%
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	8 437 748,57	4,29%
IV. Należności	1 968 388,36	1,00%
V. Zobowiązania	-163 009,22	-0,08%
VI. Aktywa netto (w tym)	196 721 145,62	100,00%
1. krajowe	180 823 860,28	91,92%
2. zagraniczne - kraje UE	15 897 285,34	8,08%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%