

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Gwarantowany
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 316 111,16	7 290 255,21
1. lokaty		10 316 111,16	7 173 741,25
2. środki pieniężne		0,00	116 513,96
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		3 413 301,04	318 763,84
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		3 413 301,04	318 763,84
III. Aktywa netto (I-II)		6 902 810,12	6 971 491,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		9 123 157,04	5 928 745,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 415 086,74	946 099,98
I. Zwiększenia funduszu		4 253 660,42	4 377 676,05
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 036 026,83	1 940 943,99
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		217 633,59	2 436 732,06
II. Zmniejszenia funduszu		6 668 747,16	3 431 576,07
1. tytułem wykupu		3 144 264,00	309 225,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		140,74	450,37
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		64 271,43	81 409,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		67 787,58	32 074,90
7. pozostałe zmniejszenia		3 392 283,41	3 008 415,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		194 739,82	96 645,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 902 810,12	6 971 491,37

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		83 576,008062	52 480,709038
2. na koniec okresu sprawozdawczego		62 031,003954	60 950,265518
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		109,16	112,97
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		109,16	112,97
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,28	114,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,28	114,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 173 741,25	102,90%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		4 541 134,22	65,14%
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		0,00	0,00%
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		2 632 607,03	37,76%
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		116 513,96	1,67%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-318 763,84	-4,57%
VI. Aktywa netto (w tym)		6 971 491,37	100,00%
1. krajowe		6 971 491,37	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%