

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		372 832,63	1 167 466,62
1. lokaty		337 805,96	1 047 071,78
2. środki pieniężne		35 026,67	120 394,84
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		172,67	579,36
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		172,67	579,36
III. Aktywa netto (I-II)		372 659,96	1 166 887,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		455 506,37	818 654,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-79 431,16	226 702,02
I. Zwiększenia funduszu		118 657,85	519 202,78
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		60 712,45	84 929,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		57 945,40	434 273,67
II. Zmniejszenia funduszu		198 089,01	292 500,76
1. tytułem wykupu		128 508,13	104 237,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 944,34	7 095,68
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 087,43	2 270,18
6. pozostałe koszty		9,20	12,40
7. pozostałe zmniejszenia		65 539,91	178 884,87
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 415,25	121 530,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		372 659,96	1 166 887,26

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		4 228,222129	7 145,450467
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 498,169154	9 014,192816
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,73	114,57
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,05	114,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		111,00	129,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,53	129,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 047 071,78	89,73%
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		1 047 071,78	89,73%
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		120 394,84	10,32%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-579,36	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 166 887,26	100,00%
1. krajowe		119 815,48	10,27%
2. zagraniczne - kraje UE		514 832,52	44,12%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%