

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Pro
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 651 984,87	13 465 406,66
1. lokaty		13 182 078,79	12 704 408,59
2. środki pieniężne		469 862,74	760 952,95
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		43,34	45,12
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		43,34	45,12
II. Zobowiązania		16 826,82	16 399,69
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		16 826,82	16 399,69
III. Aktywa netto (I-II)		13 635 158,05	13 449 006,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 367 680,92	12 694 472,27
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 339 574,55	-911 328,20
I. Zwiększenia funduszu		1 782 904,32	2 058 380,23
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		394 783,04	317 292,17
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 388 121,28	1 741 088,06
II. Zmniejszenia funduszu		5 122 478,87	2 969 708,43
1. tytułem wykupu		1 332 781,60	853 526,14
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		254 761,00	811 514,77
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		106 964,54	104 188,44
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		93 702,21	77 522,07
6. pozostałe koszty		628,90	624,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 333 640,62	1 122 333,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		607 051,68	1 665 862,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 635 158,05	13 449 006,97

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		124 242,302414	87 271,224185
2. na koniec okresu sprawozdawczego		98 999,187178	81 253,062893
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		131,74	145,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		118,66	139,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		138,58	165,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego		137,73	165,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 704 408,59	94,46%
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		12 704 408,59	94,46%
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		760 952,95	5,66%
IV. Należności		45,12	0,00%
V. Zobowiązania		-16 399,69	-0,12%
VI. Aktywa netto (w tym)		13 449 006,97	100,00%
1. krajowe		8 251 939,09	61,36%
2. zagraniczne - kraje UE		5 197 067,88	38,64%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%