

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus Rynkowy
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 548 671,47	2 633 081,51
1. lokaty		1 796 848,24	2 528 399,92
2. środki pieniężne		751 819,11	104 677,29
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		4,12	4,30
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		4,12	4,30
II. Zobowiązania		1 240,18	1 435,84
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		1 240,18	1 435,84
III. Aktywa netto (I-II)		2 547 431,29	2 631 645,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 529 691,96	2 952 548,05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		327,28	-571 477,50
I. Zwiększenia funduszu		1 093 495,10	521 033,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		832 994,62	323 694,36
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		260 500,48	197 339,58
II. Zmniejszenia funduszu		1 093 167,82	1 092 511,44
1. tytułem wykupu		978 759,30	580 669,67
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	401 471,12
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17 417,22	20 427,54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 272,25	7 318,87
6. pozostałe koszty		73,40	16,80
7. pozostałe zmniejszenia		90 645,65	82 607,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		17 412,05	250 575,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 547 431,29	2 631 645,67

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		24 740,263667	27 179,858695
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 780,460019	22 079,416646
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		102,25	108,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		99,30	107,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		104,04	119,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego		102,80	119,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 528 399,92	96,08%
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		2 528 399,92	96,08%
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		104 677,29	3,98%
IV. Należności		4,30	0,00%
V. Zobowiązania		-1 435,84	-0,05%
VI. Aktywa netto (w tym)		2 631 645,67	100,00%
1. krajowe		1 021 719,41	38,82%
2. zagraniczne - kraje UE		793 168,55	30,14%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%