

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		603 357 439,61	533 759 198,20
1. lokaty		596 382 069,04	496 123 389,43
2. środki pieniężne		6 975 348,92	26 834 160,08
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		21,65	10 801 648,69
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		21,65	10 801 648,69
II. Zobowiązania		736 188,32	666 298,31
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		736 188,32	666 298,31
III. Aktywa netto (I-II)		602 621 251,29	533 092 899,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		628 550 158,66	559 846 244,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-63 511 377,65	-76 535 308,01
I. Zwiększenia funduszu		18 336 207,40	16 449 055,20
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 826 236,43	11 823 153,86
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 509 970,97	4 625 901,34
II. Zmniejszenia funduszu		81 847 585,05	92 984 363,21
1. tytułem wykupu		34 033 002,34	33 119 789,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 589 208,23	49 874 220,82
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 922 888,34	4 255 726,35
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 776 333,66	3 356 461,81
6. pozostałe koszty		763,90	895,00
7. pozostałe zmniejszenia		19 525 388,58	2 377 269,53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		37 582 470,28	49 761 963,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		602 621 251,29	533 092 899,89

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		4 937 550,342969	3 961 269,682941
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 446 076,813413	3 438 643,487648
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		127,30	141,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,23	135,54
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		135,54	156,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		135,54	155,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	496 123 389,43	93,07%
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	496 123 389,43	93,07%
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	26 834 160,08	5,03%
IV. Należności	10 801 648,69	2,03%
V. Zobowiązania	-666 298,31	-0,12%
VI. Aktywa netto (w tym)	533 092 899,89	100,00%
1. krajowe	441 679 798,27	82,85%
2. zagraniczne - kraje UE	91 413 101,62	17,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%