

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Emerytalny Plus**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>248 480 171,77</b>	<b>209 504 018,26</b>
1. lokaty		246 309 198,24	203 807 642,22
2. środki pieniężne		2 170 973,53	5 696 333,29
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		0,00	42,75
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	42,75
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>212 604,73</b>	<b>177 982,95</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		212 604,73	177 982,95
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>248 267 567,04</b>	<b>209 326 035,31</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>175 954 003,61</b>	<b>248 267 567,04</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>62 471 609,38</b>	<b>-57 338 335,94</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>141 033 957,22</b>	<b>27 224 710,88</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 861 955,97	20 034 817,75
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		115 172 001,25	7 189 893,13
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>78 562 347,84</b>	<b>84 563 046,82</b>
1. tytułem wykupu		43 652 507,09	48 992 075,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		10 938 944,27	19 931 359,34
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 504 237,91	4 102 984,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 356 705,24	2 119 687,56
6. pozostałe koszty		2 042,00	1 348,00
7. pozostałe zmniejszenia		17 107 911,33	9 415 591,37
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>9 841 954,05</b>	<b>18 396 804,21</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>248 267 567,04</b>	<b>209 326 035,31</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 515 538,360121	2 054 344,783120
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 054 344,783120	1 597 542,816988
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,10	120,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		115,77	117,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		122,05	131,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego		120,85	131,03

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>203 807 642,22</b>		<b>97,36%</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		0,00		0,00%	
1.1. Obligacje		0,00		0,00%	
1.2. Bony Skarbowe		0,00		0,00%	
1.3. Inne		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%	
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
3.2. Pozostałe		0,00		0,00%	
4. Akcje		0,00		0,00%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00		0,00%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		203 807 642,22		97,36%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		203 807 642,22		97,36%	
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0,00		0,00%	
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00		0,00%	
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy 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%	
7.1. Opcje		0,00		0,00%	
7.2. Kontrakty terminowe		0,00		0,00%	
7.3. Swapy walutowe		0,00		0,00%	
7.4. Swapy procentowe		0,00		0,00%	
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00		0,00%	
9. Pożyczki		0,00		0,00%	
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00		0,00%	
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00		0,00%	
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00		0,00%	
9.4. Inne 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%	
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>5 696 333,29</b>		<b>2,72%</b>	
<b>IV. Należności</b>		<b>42,75</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-177 982,95</b>		<b>-0,09%</b>	
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>209 326 035,31</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		181 568 420,99		86,74%	
2. zagraniczne - kraje UE		27 757 614,32		13,26%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	