

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 | 455 736,26 | 819 066,73 |
| 1. | lokaty | 341 185,25 | 744 304,08 |
| 2. | środki pieniężne | 114 551,01 | 74 762,65 |
| 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 | 230,29 | 412,47 |
| 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 | 230,29 | 412,47 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 455 505,97 | 818 654,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 399 787,11 | 455 506,37 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 999,60 | 322 925,10 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 611 917,40 | 688 485,65 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 540 662,81 | 437 252,43 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 71 254,59 | 251 233,22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 603 917,80 | 365 560,55 |
| 1. | tytułem wykupu | 548 225,48 | 184 367,14 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 7 224,28 | 13 322,15 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 261,81 | 2 862,50 |
| 6. | pozostałe koszty | 22,00 | 16,80 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 46 184,23 | 164 991,96 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 47 719,26 | 40 222,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 455 505,97 | 818 654,26 |

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 | 4 215,829484 | 4 228,222129 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4 228,218416 | 7 145,450467 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 94,83 | 107,73 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 94,23 | 99,05 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 110,51 | 115,22 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 107,73 | 114,57 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 744 304,08 | 90,92% |
| 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 | 744 304,08 | 90,92% |
| 6.1. | Jednostki uczestnictwa | 744 304,08 | 90,92% |
| 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% |
| 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 | 74 762,65 | 9,13% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | -412,47 | -0,05% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 818 654,26 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 74 350,18 | 9,08% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 375 440,02 | 45,86% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 368 864,06 | 45,06% |