

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>629 359 995,78</b>	<b>560 559 689,94</b>
1.	lokaty	628 211 428,77	550 686 177,38
2.	środki pieniężne	1 148 567,01	9 873 491,24
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	21,32
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	0,00	21,32
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>809 837,12</b>	<b>713 445,65</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	809 837,12	713 445,65
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>628 550 158,66</b>	<b>559 846 244,29</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>631 506 162,74</b>	<b>628 550 158,66</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-33 770 123,85</b>	<b>-130 678 475,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>135 575 676,06</b>	<b>41 113 182,97</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 920 636,94	29 684 929,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	98 655 039,12	11 428 253,57
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>169 345 799,91</b>	<b>171 791 658,90</b>
1.	tytułem wykupu	81 996 892,12	80 102 408,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 229 929,08	64 044 105,88
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 716 809,43	9 850 096,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 212 755,59	8 217 047,64
6.	pozostałe koszty	2 239,00	1 579,00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 187 174,69	9 576 420,86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>30 814 119,77</b>	<b>61 974 561,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>628 550 158,66</b>	<b>559 846 244,29</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 195 871,011519	4 937 550,342969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 937 550,342969	3 961 269,682941
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,54	127,30
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,89	120,23
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,28	141,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,30	141,33

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>550 686 177,38</b>	<b>98,36%</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	550 686 177,38	98,36%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	550 686 177,38	98,36%
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 873 491,24</b>	<b>1,76%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>21,32</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-713 445,65</b>	<b>-0,13%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>559 846 244,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	452 513 301,16	80,83%
2.	zagraniczne - kraje UE	107 332 943,13	19,17%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%