

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Hedged
PLN**
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 494 095,30	3 217 977,85
1. lokaty		1 494 095,30	3 217 977,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 494 095,30	3 217 977,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		817 609,63	2 885 349,83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		665 000,00	218 556,05
I. Zwiększenia funduszu		1 689 083,63	1 621 118,43
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		108 512,62	173 960,16
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 580 571,01	1 447 158,27
II. Zmniejszenia funduszu		1 024 083,63	1 402 562,38
1. tytułem wykupu		114 271,76	323 856,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 881,88	6 410,30
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 711,22	17 651,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		862 218,77	1 054 644,44
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		11 485,67	114 071,97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 494 095,30	3 217 977,85

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		60 788,820074	208 028,105984
2. na koniec okresu sprawozdawczego		110 428,329638	223 625,979847
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,45	13,87
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,24	13,73
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,56	14,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,53	14,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 217 977,85	100,00%
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	3 217 977,85	100,00%
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	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	3 217 977,85	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 217 977,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%