

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 735 094,91	1 061 859,16
1. lokaty		1 735 094,91	1 061 859,16
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)		1 735 094,91	1 061 859,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 930 175,31	1 408 796,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-387 296,42	-242 033,86
I. Zwiększenia funduszu		14 609,24	8 380,71
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 609,24	6 932,64
2. pozostałe przychody		0,00	1 448,07
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		401 905,66	250 414,57
1. tytułem wykupu		232 034,76	188 847,58
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 126,20	730,62
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 446,11	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 105,99	8 670,44
6. pozostałe koszty		366,12	627,32
7. pozostałe zmniejszenia		151 826,48	51 538,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		192 216,02	-104 903,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 735 094,91	1 061 859,16

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		1 389,022523	887,326475
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 124,493234	716,465171
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 389,59	1 587,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 379,33	1 209,16
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 552,22	1 482,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 543,00	1 482,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 061 859,16	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		1 061 859,16	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)		1 061 859,16	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 061 859,16	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%