

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 475 653,64	1 482 516,58
1. lokaty		2 475 653,64	1 482 516,58
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)		2 475 653,64	1 482 516,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 730 181,16	1 567 322,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-304 226,44	-163 457,44
I. Zwiększenia funduszu		50 109,32	23 638,81
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		50 109,32	23 511,23
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	127,58
II. Zmniejszenia funduszu		354 335,76	187 096,25
1. tytułem wykupu		342 226,09	143 051,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 516,65	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 373,68	1 133,99
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	12 561,77
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		17 817,23	7 735,09
6. pozostałe koszty		26,81	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		-14 624,70	22 613,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		49 698,92	78 651,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 475 653,64	1 482 516,58

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		26 208,900451	14 040,333154
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 282,739020	12 583,962142
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,17	111,63
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		102,15	109,66
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		106,91	117,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,33	117,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 482 516,58	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	1 482 516,58	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)	1 482 516,58	100,00%
1. krajowe	1 482 516,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%