

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - VIG Emerging Market ESG Equity PI (PLN)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		175 341,81	41 873,19
1. lokaty		175 341,81	41 873,19
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)		175 341,81	41 873,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		31 620,45	27 516,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		136 854,92	14 238,95
I. Zwiększenia funduszu		9 408,16	17 724,73
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 408,16	12 450,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	5 274,66
II. Zmniejszenia funduszu		-127 446,76	3 485,78
1. tytułem wykupu		317,49	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,51	1,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	3 334,76
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		175,35	144,68
6. pozostałe koszty		18,18	5,24
7. pozostałe zmniejszenia		-127 958,29	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 866,44	118,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		175 341,81	41 873,19

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		28 959,001890	22 189,390530
2. na koniec okresu sprawozdawczego		139 025,003469	33 803,950410
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1,09	1,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,08	1,05
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1,27	1,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1,26	1,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		41 873,19	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		41 873,19	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)		41 873,19	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		41 873,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%