

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Sustainable Energy (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 396 480,02	723 010,18
1. lokaty		1 396 480,02	723 010,18
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)		1 396 480,02	723 010,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 924 869,94	944 843,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-483 123,52	-172 008,42
I. Zwiększenia funduszu		17 579,58	18 694,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 579,58	16 156,94
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	2 537,50
II. Zmniejszenia funduszu		500 703,10	190 702,86
1. tytułem wykupu		476 001,76	114 266,35
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 516,99	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		545,69	251,04
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	956,24
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 238,89	5 245,10
6. pozostałe koszty		1 693,92	249,96
7. pozostałe zmniejszenia		8 705,85	69 734,17
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-45 266,40	-49 825,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 396 480,02	723 010,18

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		31 929,924259	16 742,895478
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 577,209756	13 266,449230
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		60,28	56,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		56,21	41,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		62,78	55,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego		59,23	54,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		723 010,18	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		723 010,18	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)		723 010,18	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		723 010,18	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%