

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		2 885 349,83	2 963 864,42
1. lokaty		2 885 349,83	2 963 864,42
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		249 063,69	415 377,61
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)		2 885 349,83	2 963 864,42

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)		2 022 230,30	-76 610,84
I. Zwiększenia funduszu		3 937 715,18	2 639 327,67
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		249 063,69	415 377,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 688 651,49	2 223 950,06
II. Zmniejszenia funduszu		1 915 484,88	2 715 938,51
1. tytułem wykupu		313 261,39	724 644,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		54 907,43	163 352,86
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		28 757,03	46 846,80
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		1 518 559,03	1 781 094,77
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		45 509,90	155 125,43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 885 349,83	2 963 864,42

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		208 028,105984	203 702,021993
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		14,02	14,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,87	14,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 963 864,42	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		2 963 864,42	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)		2 963 864,42	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		2 963 864,42	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%