

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		1 567 322,39	1 519 090,47
1. lokaty		1 567 322,39	1 519 090,47
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)		1 567 322,39	1 519 090,47

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)		-1 337 863,40	-234 546,61
I. Zwiększenia funduszu		89 846,70	69 240,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		89 846,70	49 357,58
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		0,00	19 882,76
II. Zmniejszenia funduszu		1 427 710,10	303 786,95
1. tytułem wykupu		1 406 930,90	203 368,34
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 516,65	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 669,51	2 238,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	12 561,77
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 439,47	15 073,30
6. pozostałe koszty		36,53	10,09
7. pozostałe zmniejszenia		-21 882,96	70 534,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		175 004,63	186 314,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 567 322,39	1 519 090,47

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		14 040,333154	11 988,718096
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		113,77	126,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,63	126,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 519 090,47	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		1 519 090,47	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)		1 519 090,47	100,00%
1. krajowe		1 519 090,47	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%