

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 408 796,25	962 666,69
1. lokaty		1 408 796,25	962 666,69
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)		1 408 796,25	962 666,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 930 175,31	1 408 796,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-767 776,57	-422 554,46
I. Zwiększenia funduszu		27 307,90	146 025,55
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 119,48	11 781,88
2. pozostałe przychody		188,42	1 448,07
3. pozostałe zwiększenia		0,00	132 795,60
II. Zmniejszenia funduszu		795 084,47	568 580,01
1. tytułem wykupu		348 654,98	282 214,18
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 129,14	1 238,46
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 446,11	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		26 055,36	16 566,47
6. pozostałe koszty		683,08	677,68
7. pozostałe zmniejszenia		415 115,80	267 883,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		246 397,51	-23 575,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 408 796,25	962 666,69

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		1 389,025043	887,324509
2. na koniec okresu sprawozdawczego		887,324509	600,675567
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 389,59	1 587,69
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 363,25	1 298,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 645,39	1 651,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 587,69	1 602,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		962 666,69	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		962 666,69	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)		962 666,69	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		962 666,69	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%