

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF ESG Multi-Asset
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		63 303,85	413 818,41
1. lokaty		63 303,85	413 818,41
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)		63 303,85	413 818,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		61 299,65	195 557,84
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 209,44	176 179,26
I. Zwiększenia funduszu		21 820,75	239 945,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 467,17	189 160,34
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		353,58	50 784,85
II. Zmniejszenia funduszu		12 611,31	63 765,93
1. tytułem wykupu		4 181,33	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	30 883,05
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		417,23	5 753,76
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		8 012,75	27 129,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 205,24	42 081,31
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		63 303,85	413 818,41

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		272,454998	889,101341
2. na koniec okresu sprawozdawczego		314,147437	1 649,533264
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		224,99	219,95
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		190,17	219,95
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		228,23	251,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego		201,51	250,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		413 818,41	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		413 818,41	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)		413 818,41	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		413 818,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%