

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		3 217 977,85	2 622 907,32
1. lokaty		3 217 977,85	2 622 907,32
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)		3 217 977,85	2 622 907,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 885 349,83	2 963 864,42
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		218 556,05	-429 428,29
I. Zwiększenia funduszu		1 621 118,43	576 372,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		173 960,16	167 502,77
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 447 158,27	408 869,81
II. Zmniejszenia funduszu		1 402 562,38	1 005 800,87
1. tytułem wykupu		323 856,15	164 190,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 410,30	191 587,35
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		17 651,49	19 852,90
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		1 054 644,44	630 170,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		114 071,97	88 471,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 217 977,85	2 622 907,32

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		208 028,105984	203 702,021993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		223 625,979847	174 743,992005
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,87	14,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,73	14,53
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,39	15,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,39	15,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 622 907,32	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	2 622 907,32	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)	2 622 907,32	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 622 907,32	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%