

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - BlackRock Sustainable Energy (USD)
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		723 010,18	1 055 907,56
1. lokaty		723 010,18	1 055 907,56
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)		723 010,18	1 055 907,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		944 843,65	885 180,72
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-172 008,42	-56 957,97
I. Zwiększenia funduszu		18 694,44	74 591,94
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 156,94	13 480,07
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 537,50	61 111,87
II. Zmniejszenia funduszu		190 702,86	131 549,91
1. tytułem wykupu		114 266,35	88 166,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		251,04	109,30
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		956,24	135,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 245,10	5 916,15
6. pozostałe koszty		249,96	70,68
7. pozostałe zmniejszenia		69 734,17	37 152,16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-49 825,05	227 684,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		723 010,18	1 055 907,56

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		16 743,640794	13 277,046948
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 266,241835	12 642,571360
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		56,43	66,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		44,65	66,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		59,13	86,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,50	83,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 055 907,56	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		1 055 907,56	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)		1 055 907,56	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 055 907,56	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%