

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		1 930 175,31	1 408 796,25
1. lokaty		1 930 175,31	1 408 796,25
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)		1 930 175,31	1 408 796,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 041 957,47	1 930 175,31
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-288 665,81	-767 776,57
I. Zwiększenia funduszu		39 953,73	27 307,90
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 814,10	27 119,48
2. pozostałe przychody		12 139,63	188,42
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		328 619,54	795 084,47
1. tytułem wykupu		386 934,79	348 654,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 772,90	2 129,14
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	2 446,11
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		30 557,67	26 055,36
6. pozostałe koszty		1 414,61	683,08
7. pozostałe zmniejszenia		-93 060,43	415 115,80
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		176 883,65	246 397,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 930 175,31	1 408 796,25

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		1 516,375807	1 263,376599
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 389,022523	887,326475
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 346,60	1 527,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 171,10	1 469,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 389,59	1 670,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 389,59	1 587,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 408 796,25	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		1 408 796,25	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)		1 408 796,25	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 408 796,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%