

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Schroder Global Sustainable Growth C (PLN-hedged)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	67 771,65	91 007,41
1. lokaty	67 674,28	90 800,26
2. środki pieniężne	97,37	207,15
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)	67 771,65	91 007,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	55 649,87	67 771,65
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10,69	15 213,24
I. Zwiększenia funduszu	14 602,96	18 655,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 602,96	18 655,33
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	14 613,65	3 442,09
1. tytułem wykupu	9 092,61	7 332,26
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,19	3,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	31,01
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	981,77	1 199,59
6. pozostałe koszty	198,29	104,17
7. pozostałe zmniejszenia	4 339,79	-5 228,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 132,47	8 022,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 771,65	91 007,41

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	5 789,749716	6 086,172610
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 580,737871	8 051,505089
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,61	11,14
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,86	10,47
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,30	11,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,30	11,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	90 800,26	99,77%
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	89 551,96	98,40%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	246,80	0,27%
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	1 001,50	1,10%
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	207,15	0,23%
IV. Należności	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	91 007,41	100,00%
1. krajowe	1 455,45	1,60%
2. zagraniczne - kraje UE	89 551,96	98,40%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%