

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	1 924 869,94	944 843,65
1. lokaty	1 924 869,94	944 843,65
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)	1 924 869,94	944 843,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 131 881,67	1 924 869,94
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-194 645,81	-888 843,48
I. Zwiększenia funduszu	50 397,09	44 798,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 397,09	44 798,40
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	245 042,90	933 641,88
1. tytułem wykupu	226 005,09	731 060,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 516,99
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 282,01	784,20
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 450,96	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 812,29	18 753,96
6. pozostałe koszty	1 454,10	2 184,08
7. pozostałe zmniejszenia	-19 961,55	178 342,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 365,92	-91 182,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 924 869,94	944 843,65

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	33 644,553309	32 985,106004
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 929,924259	16 742,895478
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	63,36	58,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	49,07	56,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,84	64,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	60,28	56,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	944 843,65	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	944 843,65	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)	944 843,65	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	944 843,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%