

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL CITIES

SCH16 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	4,72
1.	lokaty	0,00	4,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	4,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-1 868,36
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	134 980,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	134 980,83
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	136 849,19
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	160,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	136 688,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1 873,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4,72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,01
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	200,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	188,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	228,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	205,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4,72	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	4,72	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	4,72	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	4,72	100,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN

FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY

JPM11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	27 803,27
1.	lokaty	0,00	27 803,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	27 803,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	36 669,70
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	207 113,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	34 025,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	173 087,69
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	170 443,90
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 174,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	169 269,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-8 866,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27 803,27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	262,56
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	25,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	33,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	25,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	27 803,27	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	27 803,27	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	27 803,27	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	27 803,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI SKARBOWYCH DŁUGOTERMINOWY
PKO10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	2 180 288,21
1.	lokaty	0,00	2 180 288,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	2 180 288,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 135 852,62
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	4 827 707,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	470 044,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 357 662,36
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 691 854,69
1.	tytułem wykupu	0,00	180 072,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	54 127,68
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	14 522,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 443 132,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	44 435,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 180 288,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 723,88
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	214,58
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	226,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	224,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 180 288,21	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	2 180 288,21	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 180 288,21	100,00%
1. krajowe	2 180 288,21	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR

PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR QUALITY

DWS14 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	146 441,19
1.	lokaty	0,00	146 441,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	146 441,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	140 050,50
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 312 553,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 083,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 308 469,93
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 172 503,03
1.	tytułem wykupu	0,00	7 422,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 756,10
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	0,00	1 163 324,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	6 390,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	146 441,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	523,15
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	253,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	290,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	279,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	146 441,19	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	146 441,19	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	146 441,19	100,00%
1. krajowe	146 441,19	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-
QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT AKCJI

VCQ4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	277 409,08
1.	lokaty	0,00	277 409,08
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	277 409,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	288 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	829 464,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	21 629,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	807 835,37
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	541 464,71
1.	tytułem wykupu	0,00	41 195,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	112 320,69
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	4 145,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	383 803,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-10 590,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	277 409,08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 389,81
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	105,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	126,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	116,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	277 409,08	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	277 409,08	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	277 409,08	100,00%
1. krajowe	277 409,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS

PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU

QUE4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	8 306 730,62
1.	lokaty	0,00	8 306 730,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	8 306 730,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	8 021 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	17 662 019,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	769 410,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	16 892 608,90
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	9 641 019,08
1.	tytułem wykupu	0,00	2 384 245,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	112 755,68
	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3.	potrąconych z funduszu	0,00	53 944,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
5.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	7 090 072,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	285 730,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 306 730,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	42 835,86
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	181,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	193,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	193,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 306 730,62	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	8 306 730,62	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	8 306 730,62	100,00%
1. krajowe	8 306 730,62	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL ALLIANZ
SUBFUNDUSZ ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ALL4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	2 261 760,99
1.	lokaty	0,00	2 261 760,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	2 261 760,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 129 841,90
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	3 944 530,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	112 250,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 832 280,38
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 814 689,00
1.	tytułem wykupu	0,00	121 749,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	32 952,54
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	12 787,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 647 200,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	131 919,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 261 760,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 635,59
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	192,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	244,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	234,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 261 760,99	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	2 261 760,99	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 261 760,99	100,00%
1. krajowe	2 261 760,99	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND HEDGED PLN

ML20 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	98 009,48
1.	lokaty	0,00	98 009,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	98 009,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	109 816,92
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 189 604,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	96 681,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 092 922,40
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 079 787,18
1.	tytułem wykupu	0,00	91 002,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 363,85
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	2 631,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	983 788,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-11 807,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	98 009,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 284,31
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	9,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	98 009,48	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	98 009,48	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	98 009,48	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	98 009,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND HEDGED PLN

FF8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	590 823,84
1.	lokaty	0,00	590 823,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	590 823,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	568 988,98
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 702 481,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	169 458,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 533 022,68
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 133 492,48
1.	tytułem wykupu	0,00	26 363,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 363,17
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	7 510,08
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	0,00	2 097 256,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	21 834,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	590 823,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	51 498,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	11,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	590 823,84	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	590 823,84	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	590 823,84	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	590 823,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN INDIA FUND

TEM13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	194 220,41
1.	lokaty	0,00	194 220,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	194 220,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	173 701,03
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	367 616,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	123 643,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	243 973,61
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	193 915,60
1.	tytułem wykupu	0,00	14 317,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	4 522,41
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	0,00	175 076,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	20 519,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	194 220,41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	675,47
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	62,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	75,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	70,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	194 220,41	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	194 220,41	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	194 220,41	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	194 220,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF
 SUSTAINABLE ENERGY
 ML21 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	116 955,85
1.	lokaty	0,00	116 955,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	116 955,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	135 225,33
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	733 996,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	12 765,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	721 230,37
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	598 770,85
1.	tytułem wykupu	0,00	8 419,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 260,38
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 723,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	586 367,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-18 269,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	116 955,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 829,22
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	15,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	17,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	15,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	116 955,85	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	116 955,85	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	116 955,85	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	116 955,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR

PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI

dws2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 596 800,08	17 232 103,22
1.	lokaty	17 596 800,08	17 232 103,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	17 596 800,08	17 232 103,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 962 015,87	17 596 800,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 901 000,00	-991 984,07
I.	Zwiększenia funduszu	10 437 282,68	11 335 817,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 501 202,76	1 447 809,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 936 079,92	9 888 007,99
II.	Zmniejszenia funduszu	6 536 282,68	12 327 801,43
1.	tytułem wykupu	2 251 574,27	3 772 105,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	261 361,19	815 297,31
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	218 255,13	277 990,54
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	3 805 092,09	7 462 408,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 733 784,21	627 287,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 596 800,08	17 232 103,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	40 636,94	50 584,41
2. na koniec okresu sprawozdawczego	50 584,41	47 772,73
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	305,87	346,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	305,87	345,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	349,13	365,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	347,87	360,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	17 232 103,22	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	17 232 103,22	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	17 232 103,22	100,00%
1. krajowe	17 232 103,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR
 PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDENDY I WZROSTU
 dws3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 048 065,58	23 049 830,65
1.	lokaty	25 048 065,58	23 049 830,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	25 048 065,58	23 049 830,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 259 836,67	25 048 065,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 791 000,00	-3 246 933,98
I.	Zwiększenia funduszu	8 001 150,87	7 740 394,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 080 260,17	1 185 796,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 920 890,70	6 554 597,77
II.	Zmniejszenia funduszu	6 210 150,87	10 987 328,41
1.	tytułem wykupu	2 100 030,82	2 747 758,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	246 238,28	1 099 408,43
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	276 033,63	344 385,70
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	3 587 848,14	6 795 775,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 997 228,91	1 248 699,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 048 065,58	23 049 830,65

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29 011,76	29 791,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 791,82	26 169,50
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	594,02	833,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	594,02	808,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	846,40	947,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	840,77	880,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	23 049 830,65	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	23 049 830,65	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	23 049 830,65	100,00%
1. krajowe	23 049 830,65	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR
PARASOL SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY
dws5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 527 979,86	40 300 995,65
1.	lokaty	33 527 979,86	40 300 995,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	33 527 979,86	40 300 995,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 645 077,69	33 527 979,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 636 000,00	-377 221,32
I.	Zwiększenia funduszu	17 037 861,01	31 924 997,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 391 572,70	1 711 254,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 646 288,31	30 213 743,49
II.	Zmniejszenia funduszu	28 673 861,01	32 302 218,97
1.	tytułem wykupu	7 058 875,92	5 014 397,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	539 717,30	1 064 335,64
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	575 506,75	533 158,58
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	20 499 761,04	25 690 327,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 518 902,17	7 150 237,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 527 979,86	40 300 995,65

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	219 698,59	181 585,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	181 585,68	180 705,75
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	168,68	184,86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,24	175,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,17	240,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	184,64	223,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	40 300 995,65	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	40 300 995,65	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	40 300 995,65	100,00%
1. krajowe	40 300 995,65	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR
 PARASOL SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ INWESTOR NOWYCH TECHNOLOGII
 dws9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 637 365,98	23 820 239,67
1.	lokaty	21 637 365,98	23 820 239,67
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	21 637 365,98	23 820 239,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 546 861,90	21 637 365,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 114 000,00	-475 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	10 551 209,04	13 110 493,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 713 838,82	1 723 133,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 837 370,22	11 387 360,07
II.	Zmniejszenia funduszu	11 665 209,04	13 585 493,86
1.	tytułem wykupu	2 083 954,91	3 557 894,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	316 830,35	743 208,91
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	327 823,27	335 831,79
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	8 936 600,51	8 948 558,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 204 504,08	2 657 873,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 637 365,98	23 820 239,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	134 712,29	121 612,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	121 612,89	117 683,12
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	135,29	173,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,29	166,43
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,21	211,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	177,92	202,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	23 820 239,67	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	23 820 239,67	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	23 820 239,67	100,00%
1. krajowe	23 820 239,67	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR

PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

dws12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 160 880,52	4 042 123,54
1.	lokaty	4 160 880,52	4 042 123,54
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 160 880,52	4 042 123,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 437 958,67	4 160 880,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 090 000,00	-347 261,21
I.	Zwiększenia funduszu	3 856 733,10	2 614 824,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	387 035,37	369 456,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 469 697,73	2 245 367,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 766 733,10	2 962 085,53
1.	tytułem wykupu	426 105,99	1 083 314,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 271,85	71 337,20
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 315,45	70 089,41
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	2 259 039,81	1 737 344,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	632 921,85	228 504,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 160 880,52	4 042 123,54

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101 213,22	97 398,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	97 398,89	89 605,93
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,40	42,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,40	42,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,84	45,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	42,72	45,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 042 123,54	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	4 042 123,54	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	4 042 123,54	100,00%
1. krajowe	4 042 123,54	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

FIZ4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 258 687,80	17 673 183,73
1.	lokaty	20 258 687,80	17 673 183,73
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	20 258 687,80	17 673 183,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 564 583,25	20 258 687,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 522 849,43	-3 361 626,26
I.	Zwiększenia funduszu	1 736 552,43	161,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 736 552,43	161,39
II.	Zmniejszenia funduszu	213 703,00	3 361 787,65
1.	tytułem wykupu	0,00	2 134 164,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 922,11	158 546,98
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	153 780,89	190 735,14
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	0,00	878 341,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 171 255,12	776 122,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 258 687,80	17 673 183,73

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	291 208,00	281 762,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	281 762,00	236 683,86
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	61,01	71,63
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,01	71,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,90	76,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,90	74,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	17 673 183,73	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	17 673 183,73	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	17 673 183,73	100,00%
1. krajowe	17 673 183,73	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKCJI GLOBALNYCH

FIZ6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 980 960,00	11 151 089,16
1.	lokaty	13 980 960,00	11 151 089,16
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 980 960,00	11 151 089,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 445 804,12	13 980 960,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 096 012,82	-2 374 291,42
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	111 771,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	111 771,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 096 012,82	2 486 063,17
1.	tytułem wykupu	1 109 537,95	1 283 939,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	206 650,04	355 686,93
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	206 063,62	258 124,85
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	573 761,21	588 312,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 631 168,70	-455 579,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 980 960,00	11 151 089,16

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	147 896,00	138 700,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	138 700,00	114 794,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	90,06	98,60
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,84	97,14
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,80	100,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,80	97,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	11 151 089,16	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	11 151 089,16	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	11 151 089,16	100,00%
1. krajowe	11 151 089,16	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL MULTI STRATEGIA

FIZ7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 156 931,10	53 523 076,10
1.	lokaty	53 156 931,10	53 523 076,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	53 156 931,10	53 523 076,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 397 285,80	53 156 931,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 596 732,55	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	23 644 022,45	377 186,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 644 022,45	377 186,59
II.	Zmniejszenia funduszu	47 289,90	377 186,59
1.	tytułem wykupu	22 155,20	226 864,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 134,70	26 596,93
	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3.	potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
5.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	123 725,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 162 912,75	366 145,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 156 931,10	53 523 076,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	73 229,00	73 229,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	73 229,00	73 229,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	brak
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	brak
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	brak

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	53 523 076,10	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	53 523 076,10	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	53 523 076,10	100,00%
1. krajowe	53 523 076,10	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL UNI ABSOLUTE RETURN AKCYJNY

FIZ8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	828 480,94	465 236,85
1.	lokaty	828 480,94	465 236,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	828 480,94	465 236,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 484 616,60	828 480,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-905 690,00	-396 024,03
I.	Zwiększenia funduszu	33 592,25	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 592,25	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	939 282,25	396 024,03
1.	tytułem wykupu	703 535,17	381 334,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 370,96	12 905,48
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	210 376,12	1 784,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	249 554,34	32 779,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	828 480,94	465 236,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10 629,00	5 567,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 567,00	2 998,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	122,04	149,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,04	149,02
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,82	159,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	148,82	155,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	465 236,85	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	465 236,85	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	465 236,85	100,00%
1. krajowe	465 236,85	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1

id1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		650 524,22	417 539,84
1. lokaty		650 524,22	417 539,84
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		650 524,22	417 539,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		911 440,16	650 524,22
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-306 000,00	-258 128,43
I. Zwiększenia funduszu		37 926,90	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		37 926,90	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		343 926,90	258 128,43
1. tytułem wykupu		95 343,68	208 258,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		12 112,72	8 558,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		236 470,50	41 311,04
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		45 084,06	25 144,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		650 524,22	417 539,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 910,66	3 720,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 718,05	2 274,25
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	164,91	174,96
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,91	174,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,86	183,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	174,86	183,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	417 539,84	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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	417 539,84	100,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	417 539,84	100,00%
1. krajowe	417 539,84	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY START

IDS1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 739,48	0,00
1.	lokaty	37 739,48	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	37 739,48	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 544,80	37 739,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 000,00	-38 702,62
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 000,00	38 702,62
1.	tytułem wykupu	0,00	38 529,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	209,00	95,88
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	791,00	77,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 194,68	963,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 739,48	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	279,66	279,80
2. na koniec okresu sprawozdawczego	279,62	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,21	134,96
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,21	134,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,88	141,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	134,88	141,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1 PLUS

idp1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		177 736,86	185 320,67
1. lokaty		177 736,86	185 320,67
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		177 736,86	185 320,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		167 472,67	177 736,86
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	-1 000,00
I. Zwiększenia funduszu		470,80	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		470,80	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		470,80	1 000,00
1. tytułem wykupu		38,19	1,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		432,61	437,74
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	561,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		10 264,19	8 583,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		177 736,86	185 320,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	986,10	986,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	986,05	979,72
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	169,91	180,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,91	180,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,16	189,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	180,16	189,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	185 320,67	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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	185 320,67	100,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	185 320,67	100,00%
1. krajowe	185 320,67	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ OBLIGACJI
 ing2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		68 908 239,55	61 938 218,18
1. lokaty		68 908 239,55	61 938 218,18
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		68 908 239,55	61 938 218,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		54 569 290,65	68 908 239,55
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 568 000,00	-8 307 448,11
I. Zwiększenia funduszu		95 545 111,31	83 434 407,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		75 608 099,94	72 424 602,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		19 937 011,37	11 009 805,52
II. Zmniejszenia funduszu		88 977 111,31	91 741 855,72
1. tytułem wykupu		70 869 411,85	75 686 546,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		390 001,29	1 655 522,52
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		3 543 959,85	2 031 081,71
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		52 583,12	119,87
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		14 121 155,20	12 368 585,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 770 948,90	1 337 426,74
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		68 908 239,55	61 938 218,18

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	189 036,77	194 228,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	194 228,08	171 038,63
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	314,17	353,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,17	349,10
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	356,88	369,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	354,78	362,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	61 938 218,18	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	61 938 218,18	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	61 938 218,18	100,00%
1. krajowe	61 938 218,18	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GOLDMAN

SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI

ing3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 940 261,69	12 956 542,13
1.	lokaty	14 940 261,69	12 956 542,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 940 261,69	12 956 542,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 422 203,05	14 940 261,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 000,00	-2 134 813,15
I.	Zwiększenia funduszu	4 384 158,64	4 166 124,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	809 609,85	762 435,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 574 548,79	3 403 689,68
II.	Zmniejszenia funduszu	4 611 158,64	6 300 938,04
1.	tytułem wykupu	1 338 707,82	1 481 081,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	206 830,34	668 078,07
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	197 509,51	219 864,17
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	2 868 110,97	3 931 914,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 745 058,64	151 093,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 940 261,69	12 956 542,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33 902,20	33 812,97
2. na koniec okresu sprawozdawczego	33 812,97	29 033,62
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	332,14	435,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,24	416,50
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	446,03	493,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	441,85	446,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	12 956 542,13	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	12 956 542,13	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	12 956 542,13	100,00%
1. krajowe	12 956 542,13	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GOLDMAN

SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY

ing4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		64 643 919,82	69 199 921,77
1. lokaty		64 643 919,82	69 199 921,77
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		64 643 919,82	69 199 921,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		63 314 890,39	64 643 919,82
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 944 000,00	680 955,34
I. Zwiększenia funduszu		81 054 836,21	75 556 163,32
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		47 051 566,67	39 867 955,18
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		34 003 269,54	35 688 208,14
II. Zmniejszenia funduszu		84 998 836,21	74 875 207,98
1. tytułem wykupu		46 639 400,38	37 947 451,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		550 048,18	1 497 859,93
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		3 261 903,71	2 363 060,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		34 547 483,94	33 066 835,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 273 029,43	3 875 046,61
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		64 643 919,82	69 199 921,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	208 109,55	213 142,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	213 142,27	215 898,92
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	279,49	303,38
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,49	303,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,29	320,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	303,29	320,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	69 199 921,77	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	69 199 921,77	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	69 199 921,77	100,00%
1. krajowe	69 199 921,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN PARASOL
NN SUBFUNDUSZ POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

ING5A Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 878 386,24	0,00
1.	lokaty	6 878 386,24	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 878 386,24	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 942 144,53	6 878 386,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	137 000,00	-6 950 426,35
I.	Zwiększenia funduszu	4 698 854,39	185 702,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	422 006,31	47 404,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 276 848,08	138 298,02
II.	Zmniejszenia funduszu	4 561 854,39	7 136 128,37
1.	tytułem wykupu	665 739,56	91 863,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 371,28	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	76 802,12	9 227,32
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	3 793 941,43	7 035 037,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 799 241,71	72 040,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 878 386,24	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	31 226,97	30 607,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	30 607,33	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	165,50	221,83
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,91	212,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,62	252,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	224,73	227,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN
 SPECJALISTYCZNY NN SUBFUNDUSZ JAPONIA (L)
 ing7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 762 617,72	0,00
1.	lokaty	15 762 617,72	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	15 762 617,72	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 784 059,52	15 762 617,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-682 000,00	-16 855 013,08
I.	Zwiększenia funduszu	17 473 739,68	1 393 097,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	544 550,98	31 575,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 929 188,70	1 361 521,73
II.	Zmniejszenia funduszu	18 155 739,68	18 248 110,79
1.	tytułem wykupu	1 283 684,13	258 964,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	351 424,13	19 035,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	312 077,84	30 703,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	16 208 553,58	17 939 406,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 660 558,20	1 092 395,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 762 617,72	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	53 285,10	49 787,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	49 787,17	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	243,97	316,53
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,89	316,12
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	316,60	406,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	316,60	388,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL IPOPEMA

PARASOL SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY

IPO2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	596 663,29	969 574,70
1.	lokaty	596 663,29	969 574,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	596 663,29	969 574,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	355 439,69	596 663,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 000,00	325 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 937 395,03	3 520 134,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 316 051,63	2 713 230,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	621 343,40	806 904,41
II.	Zmniejszenia funduszu	2 764 395,03	3 195 134,97
1.	tytułem wykupu	2 193 859,42	2 461 862,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 041,49	12 503,84
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	560 494,12	720 768,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 223,60	47 911,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	596 663,29	969 574,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	5 286,88	4 732,79
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 732,79	7 242,12
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,54	126,14
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,54	126,14
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,07	133,94
4. na koniec okresu sprawozdawczego	126,07	133,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	969 574,70	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	969 574,70	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	969 574,70	100,00%
1. krajowe	969 574,70	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL IPOPEMA

PARASOL SUBFUNDUSZ IPOPEMA OBLIGACJI

IPO4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	401 610,20	361 921,03
1.	lokaty	401 610,20	361 921,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	401 610,20	361 921,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	223 222,32	401 610,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	129 963,00	-58 480,24
I.	Zwiększenia funduszu	261 001,82	4 422,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	261 001,82	4 422,70
II.	Zmniejszenia funduszu	131 038,82	62 902,94
1.	tytułem wykupu	12 689,35	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 552,88	5 597,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	113 796,59	57 305,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 424,88	18 791,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	401 610,20	361 921,03

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 318,63	3 007,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 007,19	2 575,03
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,83	133,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,83	133,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,55	142,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	133,55	140,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	361 921,03	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	361 921,03	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	361 921,03	100,00%
1. krajowe	361 921,03	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL ESALIENS

PARASOL SUBFUNDUSZ ESALIENS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

kaha5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	263 133,26	292 224,05
1.	lokaty	263 133,26	292 224,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	263 133,26	292 224,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	406 366,62	263 133,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-175 999,98	20 579,55
I.	Zwiększenia funduszu	78 221,21	173 716,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 422,64	15 951,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	62 798,57	157 764,58
II.	Zmniejszenia funduszu	254 221,19	153 136,68
1.	tytułem wykupu	208 868,80	34 925,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 210,42	3 058,07
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	43 141,97	115 153,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 766,62	8 511,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	263 133,26	292 224,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 173,43	2 201,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 201,95	2 363,89
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,31	120,40
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,84	115,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,66	139,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	119,50	123,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	292 224,05	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	292 224,05	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	292 224,05	100,00%
1. krajowe	292 224,05	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL ESALIENS
 PARASOL ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ESALIENS GLOBALNYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH
 kaha7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	191 994,71	162 560,09
1.	lokaty	191 994,71	162 560,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	191 994,71	162 560,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	142 016,49	191 994,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 999,85	-32 431,01
I.	Zwiększenia funduszu	127 295,38	141 018,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 842,16	14 988,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	109 453,22	126 030,60
II.	Zmniejszenia funduszu	88 295,53	173 449,87
1.	tytułem wykupu	0,00	79 387,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	792,14	1 591,57
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	87 503,39	92 470,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 978,37	2 996,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	191 994,71	162 560,09

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 728,92	1 792,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 792,33	1 499,36
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,75	106,74
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,61	104,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,25	110,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,12	108,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	162 560,09	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	162 560,09	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	162 560,09	100,00%
1. krajowe	162 560,09	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GAMMA

PARASOL BIZNES SUBFUNDUSZ GAMMA

kbc1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 593 370,99	3 872 419,05
1.	lokaty	3 593 370,99	3 872 419,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 593 370,99	3 872 419,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 335 194,00	3 593 370,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 000,00	17 582,40
I.	Zwiększenia funduszu	13 595 706,66	12 371 620,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 065 118,26	10 230 885,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	530 588,40	2 140 734,80
II.	Zmniejszenia funduszu	13 679 706,66	12 354 038,24
1.	tytułem wykupu	12 107 564,31	10 768 855,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 100,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 276,08	55 865,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 397,55	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	1 525 468,72	1 527 216,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	342 176,99	261 465,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 593 370,99	3 872 419,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9 484,84	12 008,32
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 008,32	12 173,97
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	270,27	299,35
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,27	299,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	299,24	318,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	299,24	318,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 872 419,05	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	3 872 419,05	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 872 419,05	100,00%
1. krajowe	3 872 419,05	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NOBLE FUNDS
SUBFUNDUSZ NOBLE FUND OBLIGACJI

nb8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	663,83	0,00
1.	lokaty	663,83	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	663,83	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	587,96	663,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-678,07
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	678,07
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	678,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75,87	14,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	663,83	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,44	6,44
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6,44	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	91,80	102,52
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,80	101,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,68	107,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,07	105,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO PARASOL
SUBFUNDUSZ PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

PKO1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 014 850,92	37 607 066,83
1. lokaty		6 014 850,92	37 607 066,83
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		6 014 850,92	37 607 066,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		4 089 439,42	6 014 850,92
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		460 000,00	26 400 294,84
I. Zwiększenia funduszu		4 471 559,59	39 013 097,63
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		386 514,41	2 512 693,42
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 085 045,18	36 500 404,21
II. Zmniejszenia funduszu		4 011 559,59	12 612 802,79
1. tytułem wykupu		641 599,52	3 583 872,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		37 431,09	601 186,74
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		81 970,28	320 783,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		3 250 558,70	8 106 959,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 465 411,50	5 191 921,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 014 850,92	37 607 066,83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15 006,10	14 201,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 201,04	75 460,13
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	316,22	418,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	315,60	412,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	424,90	512,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego	423,55	498,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	37 607 066,83	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	37 607 066,83	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	37 607 066,83	100,00%
1. krajowe	37 607 066,83	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS

PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY

que1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 088 033,37	33 420 474,63
1.	lokaty	41 088 033,37	33 420 474,63
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	41 088 033,37	33 420 474,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 137 283,07	41 088 033,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 802 000,00	-9 328 801,53
I.	Zwiększenia funduszu	27 217 169,70	27 455 600,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 701 375,12	2 118 494,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 515 794,58	25 337 105,41
II.	Zmniejszenia funduszu	24 415 169,70	36 784 401,69
1.	tytułem wykupu	3 817 700,65	4 588 455,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	241 401,91	1 120 397,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	420 616,67	518 557,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 935 450,47	30 556 991,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 148 750,30	1 661 242,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 088 033,37	33 420 474,63

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	115 334,20	124 883,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	124 883,84	96 658,01
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	234,88	327,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,88	316,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	330,66	378,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	329,01	345,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	33 420 474,63	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	33 420 474,63	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	33 420 474,63	100,00%
1. krajowe	33 420 474,63	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS

PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV

que2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	67 948 055,84	27 901 247,49
1.	lokaty	67 948 055,84	27 901 247,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	67 948 055,84	27 901 247,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40 551 681,90	67 948 055,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 271 000,00	-29 183 622,81
I.	Zwiększenia funduszu	103 233 292,86	69 440 812,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 445 916,24	2 250 534,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	99 787 376,62	67 190 278,32
II.	Zmniejszenia funduszu	99 962 292,86	98 624 435,20
1.	tytułem wykupu	5 064 766,90	4 885 202,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	653 099,31	1 109 271,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	944 063,18	711 932,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	93 300 363,47	91 918 028,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 125 373,94	-10 863 185,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 948 055,84	27 901 247,49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	946 329,11	1 323 491,54
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 323 491,54	659 292,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32,86	49,16
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,85	40,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,67	61,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	51,34	42,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	27 901 247,49	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	27 901 247,49	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	27 901 247,49	100,00%
1. krajowe	27 901 247,49	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS

PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT

que3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 834 554,06	22 724 059,00
1.	lokaty	12 834 554,06	22 724 059,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	12 834 554,06	22 724 059,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 156 234,20	12 834 554,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 830 000,00	7 970 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	78 266 365,22	41 246 203,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	959 321,08	818 829,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	77 307 044,14	40 427 373,76
II.	Zmniejszenia funduszu	97 096 365,22	33 276 203,12
1.	tytułem wykupu	6 322 166,55	1 733 842,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	381 150,05	269 973,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	416 840,86	282 853,28
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	89 976 207,76	30 989 533,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 491 680,14	1 919 504,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 834 554,06	22 724 059,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	678 827,34	246 628,63
2. na koniec okresu sprawozdawczego	246 628,63	394 514,91
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	62,72	53,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,36	47,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,95	59,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	52,04	57,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 724 059,00	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	22 724 059,00	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	22 724 059,00	100,00%
1. krajowe	22 724 059,00	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC-AKCJA

skar3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 382 800,20	10 625 381,38
1.	lokaty	12 382 800,20	10 625 381,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	12 382 800,20	10 625 381,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 138 142,27	12 382 800,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	953 000,00	-1 981 572,92
I.	Zwiększenia funduszu	8 849 519,03	6 292 355,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	693 780,65	618 613,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 155 738,38	5 673 742,88
II.	Zmniejszenia funduszu	7 896 519,03	8 273 928,86
1.	tytułem wykupu	1 151 508,69	1 378 229,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	325 163,77	733 256,20
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	173 550,39	191 312,24
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	6 246 296,18	5 971 131,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 291 657,93	224 154,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 382 800,20	10 625 381,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	36 158,19	32 264,52
2. na koniec okresu sprawozdawczego	32 264,52	27 091,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	280,56	377,75
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,70	362,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,62	444,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	383,79	392,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	10 625 381,38	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	10 625 381,38	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	10 625 381,38	100,00%
1. krajowe	10 625 381,38	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH

skar6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 211 948,82	22 094 609,33
1. lokaty		17 211 948,82	22 094 609,33
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		17 211 948,82	22 094 609,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		8 579 272,92	17 211 948,82
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 795 000,00	-426 000,00
I. Zwiększenia funduszu		19 758 084,10	26 897 986,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		961 117,06	1 505 796,10
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		18 796 967,04	25 392 190,00
II. Zmniejszenia funduszu		15 963 084,10	27 323 986,10
1. tytułem wykupu		856 105,31	3 043 875,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		99 988,15	1 077 529,71
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		261 568,25	304 130,24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		14 745 422,39	22 898 451,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 837 675,90	5 308 660,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 211 948,82	22 094 609,33

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	128 652,70	115 804,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	115 804,00	107 852,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,98	143,52
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,93	139,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,65	216,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	148,63	204,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 094 609,33	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	22 094 609,33	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	22 094 609,33	100,00%
1. krajowe	22 094 609,33	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC III FILAR

skar7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	113 458,22	78 573,78
1.	lokaty	113 458,22	78 573,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	113 458,22	78 573,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 026,94	113 458,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 000,00	-37 675,64
I.	Zwiększenia funduszu	117 078,64	17 151,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	117 078,64	17 151,96
II.	Zmniejszenia funduszu	51 078,64	54 827,60
1.	tytułem wykupu	34 473,54	17 444,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	862,46	1 437,10
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	15 742,64	35 946,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 431,28	2 791,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 458,22	78 573,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	275,24	598,50
2. na koniec okresu sprawozdawczego	598,50	396,60
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	154,52	187,75
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,52	184,73
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,19	205,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	189,57	198,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	78 573,78	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	78 573,78	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	78 573,78	100,00%
1. krajowe	78 573,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC-KRÓTKOTERMINOWY

skar8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 334,93	65 322,96
1.	lokaty	26 334,93	65 322,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	26 334,93	65 322,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 408,28	26 334,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 000,00	35 843,47
I.	Zwiększenia funduszu	58 323,17	46 957,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 201,10	4 512,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 122,07	42 444,48
II.	Zmniejszenia funduszu	43 323,17	11 113,61
1.	tytułem wykupu	3 939,55	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	193,41	900,17
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	39 190,21	10 213,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	926,65	3 144,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 334,93	65 322,96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	60,63	229,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	229,68	540,98
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,85	114,74
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,85	114,74
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,67	120,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,66	120,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	65 322,96	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	65 322,96	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	65 322,96	100,00%
1. krajowe	65 322,96	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI

FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE

unk2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 862 713,64	2 938 249,46
1.	lokaty	34 862 713,64	2 938 249,46
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	34 862 713,64	2 938 249,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 694 085,32	34 862 713,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	575 000,00	-32 063 427,33
I.	Zwiększenia funduszu	17 968 860,46	3 340 266,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 644 134,87	522 124,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 324 725,59	2 818 141,86
II.	Zmniejszenia funduszu	17 393 860,46	35 403 693,61
1.	tytułem wykupu	4 380 380,76	930 911,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	348 937,04	90 277,94
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	529 174,35	104 500,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 135 368,31	34 278 003,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 593 628,32	138 963,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 862 713,64	2 938 249,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102 617,35	98 146,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	98 146,77	8 111,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	310,54	353,86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,54	350,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	356,82	370,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	355,21	362,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 938 249,46	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	2 938 249,46	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 938 249,46	100,00%
1. krajowe	2 938 249,46	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY

unk4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 932 920,66	4 493 480,44
1.	lokaty	91 932 920,66	4 493 480,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	91 932 920,66	4 493 480,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	80 064 801,90	91 932 920,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 539 999,99	-88 975 345,89
I.	Zwiększenia funduszu	65 124 251,87	8 544 962,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 364 402,06	4 725 753,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 759 849,81	3 819 208,45
II.	Zmniejszenia funduszu	62 584 251,88	97 520 307,99
1.	tytułem wykupu	35 044 267,06	3 870 119,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	639 602,26	315 714,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 147 773,27	298 345,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 683,87	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	24 746 925,42	93 036 128,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 328 118,77	1 535 905,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 932 920,66	4 493 480,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	358 554,11	374 945,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	374 945,64	17 038,83
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	220,21	245,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,21	245,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,19	263,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	245,19	263,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 493 480,44	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	4 493 480,44	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	4 493 480,44	100,00%
1. krajowe	4 493 480,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
 unk6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 306 075,85	0,00
1.	lokaty	19 306 075,85	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	19 306 075,85	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 301 986,46	19 306 075,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 921 000,00	-19 874 062,09
I.	Zwiększenia funduszu	19 689 230,38	1 225 351,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 085 377,48	133 059,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 603 852,90	1 092 291,51
II.	Zmniejszenia funduszu	17 768 230,38	21 099 413,16
1.	tytułem wykupu	1 716 307,38	306 756,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	180 545,12	165 437,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	241 359,95	27 984,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	15 630 017,93	20 599 235,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 083 089,39	567 986,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 306 075,85	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	148 310,56	118 602,26
2. na koniec okresu sprawozdawczego	118 602,26	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,62	161,96
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,62	158,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,90	192,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	162,78	184,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI

FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KONSERWATYWNY

unk8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 961 731,32	3 752 294,60
1.	lokaty	3 961 731,32	3 752 294,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 961 731,32	3 752 294,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 837 690,13	3 961 731,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	839 000,00	-448 000,01
I.	Zwiększenia funduszu	5 240 087,70	5 093 754,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	373 734,20	468 116,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 866 353,50	4 625 638,71
II.	Zmniejszenia funduszu	4 401 087,70	5 541 754,75
1.	tytułem wykupu	725 488,21	560 532,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 505,08	248 251,86
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	61 531,65	66 091,50
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	3 563 562,76	4 666 879,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	285 041,19	238 563,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 961 731,32	3 752 294,60

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	30 542,92	31 335,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 335,37	28 023,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,65	126,53
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,65	126,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,43	133,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	126,43	133,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 752 294,60	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	3 752 294,60	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 752 294,60	100,00%
1. krajowe	3 752 294,60	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI

FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI SUROWCÓW

UNK9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 097 299,62	1 788 355,36
1.	lokaty	2 097 299,62	1 788 355,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 097 299,62	1 788 355,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 607 584,66	2 097 299,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 259 000,00	-369 347,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 104 084,73	2 093 010,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 249,18	164 731,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	911 835,55	1 928 279,28
II.	Zmniejszenia funduszu	3 363 084,73	2 462 357,93
1.	tytułem wykupu	250 761,58	132 032,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 270,24	72 584,12
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 532,38	31 942,55
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	3 036 520,53	2 225 798,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-251 285,04	60 402,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 097 299,62	1 788 355,36

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44 201,45	40 093,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 093,67	32 971,15
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56,66	52,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,82	50,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,14	57,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	52,31	54,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 788 355,36	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	1 788 355,36	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 788 355,36	100,00%
1. krajowe	1 788 355,36	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL HSBC GIF CHINESE EQUITY

hsbc1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 666 362,27	16 513 866,94
1.	lokaty	13 666 362,27	16 513 866,94
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 666 362,27	16 513 866,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 410 621,86	13 666 362,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 744 892,60	-1 432 255,14
I.	Zwiększenia funduszu	10 643 775,79	29 545 073,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 072 055,73	1 182 665,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 571 720,06	28 362 408,18
II.	Zmniejszenia funduszu	14 388 668,39	30 977 328,94
1.	tytułem wykupu	3 997 770,67	2 526 118,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	455 704,31
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	286 677,90	336 099,27
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	10 104 219,82	27 659 406,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 999 366,99	4 279 759,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 666 362,27	16 513 866,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	45 618,52	39 957,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	39 957,06	40 266,34
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,67	86,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,91	79,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,60	119,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	86,92	100,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	16 513 866,94	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	16 513 866,94	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	16 513 866,94	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	16 513 866,94	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL HSBC GIF INDIAN EQUITY

hsbc4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 460 367,69	16 122 344,86
1.	lokaty	13 460 367,69	16 122 344,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 460 367,69	16 122 344,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 880 632,20	13 460 367,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 105 935,80	231 433,57
I.	Zwiększenia funduszu	9 031 650,75	14 565 163,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	537 516,00	590 960,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 494 134,75	13 974 203,48
II.	Zmniejszenia funduszu	11 137 586,55	14 333 730,26
1.	tytułem wykupu	1 424 167,97	2 114 753,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 153,00	988 763,33
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	163 941,95	214 772,40
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	9 527 323,63	11 015 440,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	685 671,29	2 430 543,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 460 367,69	16 122 344,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12 372,83	12 219,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 219,37	12 422,79
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	233,50	278,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,58	277,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	280,92	347,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	279,94	316,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	16 122 344,86	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	16 122 344,86	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	16 122 344,86	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	16 122 344,86	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND

jpm1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 302 842,09	11 930 759,35
1.	lokaty	15 302 842,09	11 930 759,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	15 302 842,09	11 930 759,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 529 804,19	15 302 842,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 420 469,30	-4 188 298,80
I.	Zwiększenia funduszu	5 915 077,31	2 306 888,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 306 549,29	835 007,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 608 528,02	1 471 880,58
II.	Zmniejszenia funduszu	26 335 546,61	6 495 186,87
1.	tytułem wykupu	3 176 956,68	1 553 183,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	240 382,72	414 243,39
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	325 264,63	169 431,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 592 942,58	4 358 328,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 193 507,20	816 216,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 302 842,09	11 930 759,35

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	302 631,89	131 718,30
2. na koniec okresu sprawozdawczego	131 718,30	97 016,23
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23,04	26,67
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,04	26,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,72	30,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	26,72	28,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	11 930 759,35	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	11 930 759,35	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	11 930 759,35	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	11 930 759,35	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF US BASIC VALUE FUND

ml2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 305 639,95	8 524 312,99
1.	lokaty	8 305 639,95	8 524 312,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 305 639,95	8 524 312,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 319 912,65	8 305 639,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-931 165,56	-731 688,99
I.	Zwiększenia funduszu	1 879 312,07	3 879 721,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	449 839,87	419 204,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 429 472,20	3 460 517,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 810 477,63	4 611 410,74
1.	tytułem wykupu	1 026 008,34	1 414 348,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 796,18	216 197,93
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 148,75	106 007,32
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	1 589 524,36	2 874 857,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-83 107,14	950 362,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 305 639,95	8 524 312,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17 985,14	17 586,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 586,31	16 103,61
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,37	120,14
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,68	117,45
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,22	137,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,02	129,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 524 312,99	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	8 524 312,99	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	8 524 312,99	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	8 524 312,99	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

ml8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	473,42	0,00
1.	lokaty	473,42	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	473,42	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	438,91	473,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-496,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	496,60
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	496,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34,51	23,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	473,42	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	26,96	26,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26,96	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,27	17,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,27	17,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,58	18,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,56	18,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF WORLD HEALTHSCIENCE

ml9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 498 480,44	7 205 746,64
1.	lokaty	7 498 480,44	7 205 746,64
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 498 480,44	7 205 746,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 949 810,01	7 498 480,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 570 924,17	-773 088,39
I.	Zwiększenia funduszu	1 821 946,29	4 632 654,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	491 547,82	431 563,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 330 398,47	4 201 090,93
II.	Zmniejszenia funduszu	5 392 870,46	5 405 742,43
1.	tytułem wykupu	1 195 659,83	1 173 971,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	194 542,46	371 419,28
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	119 720,02	112 423,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 882 948,15	3 747 927,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-880 405,40	480 354,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 498 480,44	7 205 746,64

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33 220,33	29 285,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 285,17	26 488,54
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	63,91	65,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,36	65,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,46	76,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	65,07	66,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 205 746,64	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	7 205 746,64	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	7 205 746,64	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 205 746,64	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

sch3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 262 414,86	1 243 176,70
1.	lokaty	1 262 414,86	1 243 176,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 262 414,86	1 243 176,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 600 604,04	1 262 414,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-279 038,20	-164 517,86
I.	Zwiększenia funduszu	435 012,72	1 605 584,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 675,79	92 421,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	324 336,93	1 513 162,79
II.	Zmniejszenia funduszu	714 050,92	1 770 101,93
1.	tytułem wykupu	259 163,88	189 377,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 685,80	106 750,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 435,94	18 238,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	385 765,30	1 455 735,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-59 150,98	145 279,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 262 414,86	1 243 176,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23 531,44	22 376,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	22 376,08	19 821,43
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,43	14,16
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,93	13,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,08	16,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,34	15,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 243 176,70	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	1 243 176,70	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 243 176,70	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 243 176,70	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES HEDGED PLN

sch6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 585 175,62	2 344 857,37
1.	lokaty	2 585 175,62	2 344 857,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 585 175,62	2 344 857,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 476 377,86	2 585 175,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-865 000,00	-376 073,27
I.	Zwiększenia funduszu	3 098 528,23	2 581 930,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	306 457,67	209 800,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 792 070,56	2 372 129,68
II.	Zmniejszenia funduszu	3 963 528,23	2 958 003,89
1.	tytułem wykupu	383 573,01	557 587,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 726,80	47 480,58
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45 853,93	36 512,63
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	3 394 374,49	2 316 423,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 202,24	135 755,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 585 175,62	2 344 857,37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	49 128,31	41 612,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	41 612,15	34 919,74
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	61,51	61,35
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,68	57,05
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,78	74,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	62,13	67,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 344 857,37	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	2 344 857,37	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 344 857,37	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 344 857,37	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED PLN

sch7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 091 173,22	2 788 070,22
1.	lokaty	3 091 173,22	2 788 070,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 091 173,22	2 788 070,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 072 689,78	3 091 173,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-223 000,00	-675 547,48
I.	Zwiększenia funduszu	2 390 278,78	2 056 023,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	312 942,91	198 063,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 077 335,87	1 857 959,85
II.	Zmniejszenia funduszu	2 613 278,78	2 731 571,20
1.	tytułem wykupu	405 705,49	577 318,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 356,06	105 839,70
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45 876,89	35 700,95
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	2 121 340,34	2 012 712,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	241 483,44	372 444,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 091 173,22	2 788 070,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25 827,68	21 315,20
2. na koniec okresu sprawozdawczego	21 315,20	16 894,36
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	134,66	144,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,31	139,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,89	167,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego	145,02	165,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 788 070,22	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	2 788 070,22	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 788 070,22	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 788 070,22	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE

sch13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		85 368,72	240 993,32
1. lokaty		85 368,72	240 993,32
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		85 368,72	240 993,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		58 721,90	85 368,72
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 025,00	131 451,88
I. Zwiększenia funduszu		56 869,28	170 831,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 420,60	5 986,20
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		44 448,68	164 844,81
II. Zmniejszenia funduszu		31 844,28	39 379,13
1. tytułem wykupu		0,00	32 715,43
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		1 245,43	2 927,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		30 598,85	3 735,93
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 621,82	24 172,72
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		85 368,72	240 993,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,57	133,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	133,17	331,84
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	139,59	161,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,59	153,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,91	196,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	162,91	177,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	240 993,32	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	240 993,32	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	240 993,32	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	240 993,32	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL MERIAN

GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

skan2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 561 193,04	3 873 221,10
1.	lokaty	4 561 193,04	3 873 221,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 561 193,04	3 873 221,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 290 899,11	4 561 193,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 363 527,90	-853 835,81
I.	Zwiększenia funduszu	1 113 530,06	2 673 432,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	279 265,38	231 266,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	834 264,68	2 442 165,86
II.	Zmniejszenia funduszu	2 477 057,96	3 527 268,07
1.	tytułem wykupu	518 395,23	838 645,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	182 998,48	175 093,51
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	68 368,41	65 529,21
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	1 707 295,84	2 447 999,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-366 178,17	165 863,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 561 193,04	3 873 221,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	46 871,82	44 146,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	44 146,23	36 151,67
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25,13	26,16
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,55	25,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,34	27,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	26,26	26,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 873 221,10	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	3 873 221,10	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 873 221,10	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 873 221,10	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
TEMPLETON SUBFUNDUSZ TEMPLETON BRIC FUND

temp4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 245 450,43	3 488 171,00
1.	lokaty	3 245 450,43	3 488 171,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 245 450,43	3 488 171,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 317 351,47	3 245 450,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-785 362,59	-387 809,73
I.	Zwiększenia funduszu	696 587,17	1 645 129,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 112,69	158 262,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	506 474,48	1 486 867,23
II.	Zmniejszenia funduszu	1 481 949,76	2 032 939,14
1.	tytułem wykupu	229 654,16	296 139,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 479,72	262 466,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 769,08	55 879,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 115 046,80	1 418 454,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-286 538,45	630 530,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 245 450,43	3 488 171,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	50 611,90	47 048,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	47 048,78	42 314,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,91	17,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,29	16,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,10	22,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,53	20,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 488 171,00	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	3 488 171,00	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 488 171,00	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 488 171,00	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN

TEMPLETON SUBFUNDUSZ FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

temp5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 762 466,66	5 597 104,93
1.	lokaty	4 762 466,66	5 597 104,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 762 466,66	5 597 104,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 392 739,81	4 762 466,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-618 435,47	841 545,41
I.	Zwiększenia funduszu	1 514 410,50	3 006 312,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	452 519,17	411 216,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 061 891,33	2 595 095,82
II.	Zmniejszenia funduszu	2 132 845,97	2 164 766,64
1.	tytułem wykupu	608 968,23	746 053,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 841,98	145 682,80
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 186,19	73 013,08
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	1 303 849,57	1 200 017,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 837,68	-6 907,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 762 466,66	5 597 104,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	76 617,04	71 966,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	71 966,07	84 562,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,13	15,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,02	14,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,30	15,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,22	15,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 597 104,93	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	5 597 104,93	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	5 597 104,93	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 597 104,93	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUSZ FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND HEDGED PLN
 temp8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 802 886,98	0,00
1.	lokaty	36 802 886,98	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	36 802 886,98	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 044 103,28	36 802 886,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 416 438,20	-38 405 310,56
I.	Zwiększenia funduszu	27 909 031,30	1 446 316,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 360 582,88	214 895,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 548 448,42	1 231 421,02
II.	Zmniejszenia funduszu	7 492 593,10	39 851 627,45
1.	tytułem wykupu	2 396 848,74	297 846,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	216 423,50	17 474,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	223 341,64	33 568,45
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	4 655 979,22	39 502 738,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 342 345,50	1 602 423,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 802 886,98	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	326 153,65	798 154,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	798 154,13	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33,32	45,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,58	44,48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,34	60,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	46,11	57,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN

TEMPLETON SUBFUNDUS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND HEDGED PLN

temp9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 199 541,00	0,00
1.	lokaty	13 199 541,00	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 199 541,00	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 661 652,97	13 199 541,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 779 423,56	-12 594 564,37
I.	Zwiększenia funduszu	7 499 854,00	235 709,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	779 520,20	47 712,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 720 333,80	187 996,95
II.	Zmniejszenia funduszu	17 279 277,56	12 830 273,53
1.	tytułem wykupu	2 178 233,99	81 780,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	513,70	4 204,03
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	219 924,62	15 972,42
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	14 880 605,25	12 728 316,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 311,59	-604 976,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 199 541,00	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 777 360,31	1 633 606,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 633 606,56	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,93	8,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,15	7,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,54	9,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,08	8,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND HEDGED PLN

FF1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	512 137,14	366 312,92
1.	lokaty	512 137,14	366 312,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	512 137,14	366 312,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	682 861,95	512 137,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-284 000,00	-161 875,63
I.	Zwiększenia funduszu	2 849,91	1 974,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 849,91	1 974,48
II.	Zmniejszenia funduszu	286 849,91	163 850,11
1.	tytułem wykupu	218 158,47	74 272,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 745,37	2 961,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 315,48	3 188,09
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	55 630,59	83 427,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	113 275,19	16 051,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	512 137,14	366 312,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	26 910,42	18 290,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 290,61	12 821,59
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	24,01	27,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,01	27,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,02	30,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego	28,00	28,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	366 312,92	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	366 312,92	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	366 312,92	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	366 312,92	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND HEDGED PLN

FF2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 794 245,77	33 393 360,23
1.	lokaty	29 794 245,77	33 393 360,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	29 794 245,77	33 393 360,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 693 533,51	29 794 245,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 293 000,00	1 040 793,01
I.	Zwiększenia funduszu	5 249 321,28	9 038 907,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 002 147,10	1 920 317,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 247 174,18	7 118 590,07
II.	Zmniejszenia funduszu	6 542 321,28	7 998 114,18
1.	tytułem wykupu	2 643 142,52	2 319 864,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 639,48	379 079,54
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	271 665,12	288 460,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 452 874,16	5 010 709,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 393 712,26	2 558 321,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 794 245,77	33 393 360,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 289 558,65	1 320 081,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 320 081,78	1 359 664,50
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,20	22,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,90	22,07
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,65	26,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,57	24,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	33 393 360,23	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	33 393 360,23	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	33 393 360,23	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	33 393 360,23	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY

FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND HEDGED PLN

FF4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	704 520,63	1 630 468,66
1.	lokaty	704 520,63	1 630 468,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	704 520,63	1 630 468,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	784 201,07	704 520,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-139 000,00	817 108,92
I.	Zwiększenia funduszu	433 309,84	2 360 207,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 370,69	112 224,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	286 939,15	2 247 982,41
II.	Zmniejszenia funduszu	572 309,84	1 543 098,28
1.	tytułem wykupu	154 262,23	220 604,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 158,57	40 055,97
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 458,76	22 375,66
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	381 430,28	1 260 062,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	59 319,56	108 839,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	704 520,63	1 630 468,66

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	55 224,18	52 536,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	52 536,96	108 264,85
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,36	13,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,19	13,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,41	15,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,41	15,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 630 468,66	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	1 630 468,66	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 630 468,66	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 630 468,66	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND HEDGED PLN

FF5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		817 609,63	2 885 349,83
1. lokaty		817 609,63	2 885 349,83
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		817 609,63	2 885 349,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		486 806,23	817 609,63
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		282 000,00	2 022 230,30
I. Zwiększenia funduszu		1 112 379,83	3 937 715,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		182 495,16	249 063,69
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		929 884,67	3 688 651,49
II. Zmniejszenia funduszu		830 379,83	1 915 484,88
1. tytułem wykupu		151 525,26	313 261,39
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	54 907,43
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		13 422,28	28 757,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		665 432,29	1 518 559,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		48 803,40	45 509,90
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		817 609,63	2 885 349,83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32 813,27	60 788,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	60 788,82	208 028,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,30	13,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,30	13,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,45	14,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,45	13,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 885 349,83	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	2 885 349,83	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 885 349,83	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 885 349,83	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF LATIN
AMERICAN FUND HEDGED PLN

ML10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 516 457,23	0,00
1.	lokaty	13 516 457,23	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 516 457,23	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 921 219,74	13 516 457,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 234 318,05	-12 616 870,11
I.	Zwiększenia funduszu	16 196 899,35	307 550,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	454 488,10	19 090,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 742 411,25	288 459,93
II.	Zmniejszenia funduszu	18 431 217,40	12 924 420,80
1.	tytułem wykupu	1 179 153,57	184 860,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	267 736,73	21 013,19
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	312 935,05	27 566,91
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	16 671 392,05	12 690 980,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 829 555,54	-899 587,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 516 457,23	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 451 378,92	1 379 230,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 379 230,33	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,05	9,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,74	6,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,87	9,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,80	6,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED PLN

ML11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	730 471,53	848 866,19
1.	lokaty	730 471,53	848 866,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	730 471,53	848 866,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	702 511,15	730 471,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 318,95	62 713,36
I.	Zwiększenia funduszu	712 339,20	843 978,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 809,52	91 033,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	610 529,68	752 945,45
II.	Zmniejszenia funduszu	778 658,15	781 265,13
1.	tytułem wykupu	150 914,71	180 553,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 021,50	89 951,66
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 138,23	18 062,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	592 583,71	492 697,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 279,33	55 681,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	730 471,53	848 866,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 747,06	31 718,26
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 718,26	34 091,01
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	19,91	22,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,81	22,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,04	26,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	23,03	24,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	848 866,19	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	848 866,19	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	848 866,19	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	848 866,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF NUTRITION HEDGED PLN

ML12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	714 110,93	637 857,85
1.	lokaty	714 110,93	637 857,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	714 110,93	637 857,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 208 270,43	714 110,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-458 790,03	-45 912,36
I.	Zwiększenia funduszu	394 950,71	758 095,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 008,42	37 994,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	350 942,29	720 101,57
II.	Zmniejszenia funduszu	853 740,74	804 008,20
1.	tytułem wykupu	117 567,93	60 247,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 591,05	62 377,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 665,20	10 263,69
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	719 916,56	671 120,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 369,47	-30 340,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	714 110,93	637 857,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	87 624,75	70 217,40
2. na koniec okresu sprawozdawczego	70 217,40	65 690,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,68	10,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,26	9,55
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,30	10,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,17	9,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	637 857,85	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	637 857,85	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	637 857,85	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	637 857,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY HEDGED PLN

SCH9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 172 247,27	2 701 069,64
1.	lokaty	1 172 247,27	2 701 069,64
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 172 247,27	2 701 069,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	876 965,25	1 172 247,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	111 000,00	1 177 133,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 745 317,79	4 900 810,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 656,19	105 684,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 660 661,60	4 795 125,97
II.	Zmniejszenia funduszu	1 634 317,79	3 723 676,46
1.	tytułem wykupu	100 600,00	341 291,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	244 941,81
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 450,83	42 463,51
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	1 520 266,96	3 094 979,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	184 282,02	351 688,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 172 247,27	2 701 069,64

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 355,15	1 968,46
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 968,46	3 876,88
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	472,92	597,58
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,99	597,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	596,09	719,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	595,51	696,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 701 069,64	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	2 701 069,64	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 701 069,64	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	2 701 069,64	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO
PKO4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	246 074,23	805 492,64
1.	lokaty	246 074,23	805 492,64
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	246 074,23	805 492,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	233 547,41	246 074,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-35 000,00	479 956,48
I.	Zwiększenia funduszu	323 254,64	1 473 782,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	142 533,57	228 349,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	180 721,07	1 245 432,99
II.	Zmniejszenia funduszu	358 254,64	993 825,53
1.	tytułem wykupu	96 291,82	557 389,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 814,90	8 304,17
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	258 147,92	428 132,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 526,82	79 461,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	246 074,23	805 492,64

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 193,57	1 279,97
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 279,97	3 377,04
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	153,13	191,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,04	189,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,68	245,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	192,25	238,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	805 492,64	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	805 492,64	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	805 492,64	100,00%
1. krajowe	805 492,64	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GLOBALNY
PKO5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 471,86	56 784,02
1.	lokaty	49 471,86	56 784,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	49 471,86	56 784,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45 143,72	49 471,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 000,00	2 426,44
I.	Zwiększenia funduszu	4 007,31	9 426,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	942,10	4 316,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 065,21	5 109,67
II.	Zmniejszenia funduszu	6 007,31	7 000,20
1.	tytułem wykupu	0,00	224,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3.	potrąconych z funduszu	609,75	774,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
5.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 397,56	6 000,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 328,14	4 885,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 471,86	56 784,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	360,48	360,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	360,48	376,75
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	120,46	136,69
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,16	133,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,24	159,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	137,24	150,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	56 784,02	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	56 784,02	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	56 784,02	100,00%
1. krajowe	56 784,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
 PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO DÓBR LUKSUSOWYCH GLOBALNY
 PKO6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 048,47	139 047,84
1.	lokaty	91 048,47	139 047,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	91 048,47	139 047,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	82 549,44	91 048,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 000,00	44 511,54
I.	Zwiększenia funduszu	68 973,24	133 416,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 924,84	45 809,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 048,40	87 606,43
II.	Zmniejszenia funduszu	69 973,24	88 904,59
1.	tytułem wykupu	24 587,69	7 641,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 515,00	2 573,34
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	42 870,55	78 690,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 499,03	3 487,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 048,47	139 047,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	347,53	278,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	278,85	410,50
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	287,26	323,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	287,26	295,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	348,78	353,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	326,52	338,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	139 047,84	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	139 047,84	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	139 047,84	100,00%
1. krajowe	139 047,84	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
 PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO MEDYCyny I DEMOGRAFII GLOBALNY
 PKO7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 356,31	27 608,53
1.	lokaty	20 356,31	27 608,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	20 356,31	27 608,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	145 225,91	20 356,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-130 000,00	-251,07
I.	Zwiększenia funduszu	5 061,54	271 541,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	310,15	6 246,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 751,39	265 295,03
II.	Zmniejszenia funduszu	135 061,54	271 792,40
1.	tytułem wykupu	106 390,92	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 207,82	714,66
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	27 462,80	271 077,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 130,40	7 503,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 356,31	27 608,53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	625,46	118,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	118,86	156,39
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	159,36	172,63
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,30	172,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,26	197,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	171,26	176,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	27 608,53	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	27 608,53	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	27 608,53	100,00%
1. krajowe	27 608,53	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA
PKO8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	828 448,87	1 405 501,69
1.	lokaty	828 448,87	1 405 501,69
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	828 448,87	1 405 501,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	498 972,88	828 448,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	278 000,00	470 499,12
I.	Zwiększenia funduszu	909 494,55	3 092 344,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 465,51	281 959,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	808 029,04	2 810 385,72
II.	Zmniejszenia funduszu	631 494,55	2 621 845,65
1.	tytułem wykupu	147 031,99	43 675,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 830,89	19 388,06
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	472 631,67	2 558 782,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 475,99	106 553,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	828 448,87	1 405 501,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 986,85	4 674,43
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 674,43	7 147,59
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	164,56	175,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,86	149,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,86	243,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	177,23	196,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 405 501,69	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	1 405 501,69	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 405 501,69	100,00%
1. krajowe	1 405 501,69	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO
PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PKO PAPIERÓW DŁUŻNYCH USD
PKO9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 586 681,68	3 676 530,66
1.	lokaty	2 586 681,68	3 676 530,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 586 681,68	3 676 530,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 368 430,95	2 586 681,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 428 000,00	899 223,42
I.	Zwiększenia funduszu	32 795 864,46	27 221 079,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 937 356,35	25 509 178,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 858 508,11	1 711 901,62
II.	Zmniejszenia funduszu	31 367 864,46	26 321 856,36
1.	tytułem wykupu	29 406 558,27	24 443 477,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 474,21	46 843,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	173,67	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	1 929 658,31	1 831 535,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-209 749,27	190 625,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 586 681,68	3 676 530,66

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16 181,97	23 598,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 598,96	31 936,51
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,11	109,65
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,60	107,43
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,40	116,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,61	115,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 676 530,66	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	3 676 530,66	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 676 530,66	100,00%
1. krajowe	3 676 530,66	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA
 ING8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 253 454,90	1 446 721,23
1. lokaty		2 253 454,90	1 446 721,23
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		2 253 454,90	1 446 721,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		121 667,99	2 253 454,90
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 826 000,00	-819 833,02
I. Zwiększenia funduszu		2 913 416,84	6 711 317,59
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		144 705,20	475 529,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 768 711,64	6 235 788,10
II. Zmniejszenia funduszu		1 087 416,84	7 531 150,61
1. tytułem wykupu		99 595,15	176 613,99
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	45 645,42
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		11 793,84	20 902,63
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		976 027,85	7 287 988,57
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		305 786,91	13 099,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 253 454,90	1 446 721,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	847,37	4 753,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 753,42	2 811,13
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	346,80	466,88
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	331,54	441,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	479,83	539,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	474,07	514,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 446 721,23	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	1 446 721,23	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 446 721,23	100,00%
1. krajowe	1 446 721,23	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR

PARASOL SUBFUNDUSZ INWESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY

DWS11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 129 103,80	2 414 505,45
1.	lokaty	2 129 103,80	2 414 505,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 129 103,80	2 414 505,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 213 038,14	2 129 103,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	731 000,00	144 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 645 904,39	4 300 360,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 432 430,91	2 599 584,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 213 473,48	1 700 775,41
II.	Zmniejszenia funduszu	2 914 904,39	4 156 360,36
1.	tytułem wykupu	1 387 711,41	1 898 643,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 769,60
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	52 373,67	59 583,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19,53	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	1 474 799,78	2 194 363,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	185 065,66	141 401,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 129 103,80	2 414 505,45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8 317,07	7 280,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 280,23	7 727,16
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	264,30	292,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,30	292,64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,45	312,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	292,45	312,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 414 505,45	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	2 414 505,45	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 414 505,45	100,00%
1. krajowe	2 414 505,45	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR

PARASOL SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ INWESTOR NIEMCY

DWS13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 511,85	239 118,77
1.	lokaty	190 511,85	239 118,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	190 511,85	239 118,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 564,42	190 511,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	149 000,00	28 544,91
I.	Zwiększenia funduszu	282 129,13	61 437,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 011,77	61 309,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	169 117,36	128,62
II.	Zmniejszenia funduszu	133 129,13	32 892,78
1.	tytułem wykupu	78 070,53	16 828,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 255,87	4 336,75
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	50 802,73	11 727,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 947,43	20 062,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 511,85	239 118,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 227,82	1 730,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 730,67	1 975,37
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,82	109,73
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,82	106,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,08	124,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	110,08	121,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	239 118,77	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	239 118,77	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	239 118,77	100,00%
1. krajowe	239 118,77	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC DŁUŻNY UNIWERSALNY

SKAR9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	670 284,47	0,00
1.	lokaty	670 284,47	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	670 284,47	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	362 719,01	670 284,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 000,00	-686 186,47
I.	Zwiększenia funduszu	654 432,88	267 358,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	415 911,61	246 137,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	238 521,27	21 221,10
II.	Zmniejszenia funduszu	411 432,88	953 544,78
1.	tytułem wykupu	181 816,00	135 219,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 803,09	7 469,72
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	217 813,79	810 855,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	64 565,46	15 902,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	670 284,47	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6 356,21	6 475,55
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 475,55	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,19	103,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,19	101,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,20	107,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,51	brak

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

SKAR1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 738 278,57	847 039,13
1.	lokaty	1 738 278,57	847 039,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 738 278,57	847 039,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	54 013,19	1 738 278,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 342 000,00	-1 073 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 243 795,47	3 229 669,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	293 728,42	431 375,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 950 067,05	2 798 294,53
II.	Zmniejszenia funduszu	1 901 795,47	4 302 669,59
1.	tytułem wykupu	362 216,35	761 643,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	73 081,38
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 286,97	25 976,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	39,93
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 519 292,15	3 441 928,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	342 265,38	181 760,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 738 278,57	847 039,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 938,38	15 439,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	15 439,01	6 346,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	79,06	111,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,06	108,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,45	144,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,59	133,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	847 039,13	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	847 039,13	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	847 039,13	100,00%
1. krajowe	847 039,13	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH

SKAR1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 197 515,47	1 798 901,69
1.	lokaty	2 197 515,47	1 798 901,69
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 197 515,47	1 798 901,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 332 391,10	2 197 515,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 867 000,00	-417 003,95
I.	Zwiększenia funduszu	79 709,13	270 897,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 817,92	60 888,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 891,21	210 009,28
II.	Zmniejszenia funduszu	1 946 709,13	687 901,92
1.	tytułem wykupu	509 325,19	521 190,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 874,14	25 706,61
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	1 397 509,80	141 005,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-267 875,63	18 390,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 197 515,47	1 798 901,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	26 282,88	20 801,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 801,93	16 961,17
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,41	105,59
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,37	102,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,98	119,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	105,64	106,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 798 901,69	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	1 798 901,69	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 798 901,69	100,00%
1. krajowe	1 798 901,69	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
SUBFUNDUSZ SKARBIEC TOP BRANDS

SKAR12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	89 205,93	169 958,58
1.	lokaty	89 205,93	169 958,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	89 205,93	169 958,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 345,07	89 205,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 000,00	69 024,75
I.	Zwiększenia funduszu	89 791,59	174 756,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	61 555,54	31 375,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 236,05	143 381,13
II.	Zmniejszenia funduszu	41 791,59	105 732,23
1.	tytułem wykupu	356,05	1 545,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 092,63	1 456,91
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	39 342,91	102 729,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 860,86	11 727,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	89 205,93	169 958,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 032,73	937,33
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	937,33	1 540,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,90	93,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,20	87,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,95	116,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,17	110,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 958,58	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	169 958,58	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	169 958,58	100,00%
1.	krajowe	169 958,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC

SUBFUNDUSZ SKARBIEC VALUE

SKAR13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	677 318,34	1 065 461,22
1.	lokaty	677 318,34	1 065 461,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	677 318,34	1 065 461,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	659 733,88	677 318,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 000,00	207 042,71
I.	Zwiększenia funduszu	67 941,27	586 617,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 338,66	166 087,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 602,61	420 530,23
II.	Zmniejszenia funduszu	104 941,27	379 575,20
1.	tytułem wykupu	62 784,89	57 935,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 852,59	14 912,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	13,11
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	33 303,79	306 714,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 584,46	181 100,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	677 318,34	1 065 461,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 746,60	6 633,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 633,87	8 195,86
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,79	100,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,09	99,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,26	137,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,10	130,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 065 461,22	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	1 065 461,22	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 065 461,22	100,00%
1.	krajowe	1 065 461,22	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND

JPM7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	583 441,78	1 483 323,78
1.	lokaty	583 441,78	1 483 323,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	583 441,78	1 483 323,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	359 781,61	583 441,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	213 443,60	710 286,30
I.	Zwiększenia funduszu	481 941,85	1 334 764,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 809,28	762 015,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	324 132,57	572 749,65
II.	Zmniejszenia funduszu	268 498,25	624 478,58
1.	tytułem wykupu	27 050,44	562 257,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 729,02	24 019,63
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	229 718,79	38 201,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 216,57	189 595,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	583 441,78	1 483 323,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	782,82	681,58
2. na koniec okresu sprawozdawczego	681,58	1 525,95
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	188,23	216,30
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,23	210,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,73	250,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	217,54	237,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 483 323,78	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	1 483 323,78	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 483 323,78	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 483 323,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN

FUNDS - AMERICA EQUITY

JPM8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	913 562,35	3 341 359,93
1.	lokaty	913 562,35	3 341 359,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	913 562,35	3 341 359,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 091 182,67	913 562,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-321 849,90	1 991 705,12
I.	Zwiększenia funduszu	980 097,34	3 332 716,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429 368,19	1 459 742,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	550 729,15	1 872 974,53
II.	Zmniejszenia funduszu	1 301 947,24	1 341 011,45
1.	tytułem wykupu	58 198,16	1 109 481,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 847,61	39 028,58
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	1 224 901,47	192 501,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	144 229,58	436 092,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	913 562,35	3 341 359,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 032,43	3 638,35
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 638,35	10 024,95
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	48,25	63,18
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,17	62,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,81	83,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego	63,81	81,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 341 359,93	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	3 341 359,93	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 341 359,93	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	3 341 359,93	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES

JPM9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	710 982,37	1 630 026,78
1.	lokaty	710 982,37	1 630 026,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	710 982,37	1 630 026,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 460 961,87	710 982,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-573 187,30	1 105 511,55
I.	Zwiększenia funduszu	1 125 470,74	6 401 171,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 199,73	120 832,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	997 271,01	6 280 339,03
II.	Zmniejszenia funduszu	1 698 658,04	5 295 659,48
1.	tytułem wykupu	281 747,30	485 076,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	22 105,69
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 390,77	24 941,01
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	1 392 519,97	4 763 536,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-176 792,20	-186 467,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	710 982,37	1 630 026,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34 156,35	14 524,25
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 524,25	34 057,51
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,21	12,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,00	11,39
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,41	13,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,44	11,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 630 026,78	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	1 630 026,78	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 630 026,78	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 630 026,78	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI

FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE VALUE

UNK15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	179 166,97	294 582,41
1.	lokaty	179 166,97	294 582,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	179 166,97	294 582,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	43 816,67	179 166,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	119 000,00	93 244,47
I.	Zwiększenia funduszu	391 490,18	205 391,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 183,07	100 689,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	314 307,11	104 701,88
II.	Zmniejszenia funduszu	272 490,18	112 147,07
1.	tytułem wykupu	12 527,27	17 358,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 479,51	5 590,75
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	256 483,40	89 197,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 350,30	22 170,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 166,97	294 582,41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	776,99	1 401,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 401,82	2 099,36
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,93	128,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,15	125,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,94	150,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	127,81	140,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	294 582,41	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	294 582,41	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	294 582,41	100,00%
1. krajowe	294 582,41	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA ZRÓWNOWAŻONY

UNK16 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		461 670,81	722 703,74
1. lokaty		461 670,81	722 703,74
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		461 670,81	722 703,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		14 030,47	461 670,81
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		375 000,00	251 965,93
I. Zwiększenia funduszu		851 359,27	756 164,10
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		359 604,77	565 491,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		491 754,50	190 672,96
II. Zmniejszenia funduszu		476 359,27	504 198,17
1. tytułem wykupu		9 578,59	33 165,11
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		7 111,89	12 615,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		459 668,79	458 417,75
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		72 640,34	9 067,00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		461 670,81	722 703,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	610,18	1 092,94
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 092,94	1 641,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	320,35	418,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,35	409,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	424,10	463,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	422,41	440,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	722 703,74	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	722 703,74	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	722 703,74	100,00%
1. krajowe	722 703,74	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI

FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJI: MEGATRENDY

UNK17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	473 719,69	1 091 648,46
1.	lokaty	473 719,69	1 091 648,46
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	473 719,69	1 091 648,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	137 630,24	473 719,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	216 000,00	500 392,21
I.	Zwiększenia funduszu	801 688,24	1 085 847,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 322,87	515 166,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	604 365,37	570 680,88
II.	Zmniejszenia funduszu	585 688,24	585 454,98
1.	tytułem wykupu	50 408,54	193 075,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	101 285,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 561,13	20 243,63
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	529 718,57	270 850,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 089,45	117 536,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	473 719,69	1 091 648,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	798,27	2 005,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 005,67	3 876,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	149,41	230,09
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,25	225,01
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,41	301,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego	236,19	281,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 091 648,46	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	1 091 648,46	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 091 648,46	100,00%
1. krajowe	1 091 648,46	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT KONSERWATYWNY

VCQ7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 441 225,79	7 183 461,39
1.	lokaty	1 441 225,79	7 183 461,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 441 225,79	7 183 461,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	208 350,59	1 441 225,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 169 000,00	5 373 020,98
I.	Zwiększenia funduszu	6 653 109,71	28 581 434,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 480 205,04	20 337 897,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	172 904,67	8 243 536,99
II.	Zmniejszenia funduszu	5 484 109,71	23 208 413,78
1.	tytułem wykupu	5 443 710,74	22 652 324,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 969,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 218,50	110 268,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	58,71	3 184,90
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	24 121,76	438 667,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	63 875,20	369 214,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 441 225,79	7 183 461,39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 300,30	12 987,53
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 987,53	61 042,33
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,72	111,09
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,72	111,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,00	117,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	110,97	117,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 183 461,39	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	7 183 461,39	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	7 183 461,39	100,00%
1. krajowe	7 183 461,39	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-QUADRAT SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS

VCQ8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 153,25	75 944,93
1.	lokaty	14 153,25	75 944,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 153,25	75 944,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	14 153,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 000,00	53 544,14
I.	Zwiększenia funduszu	136 993,51	244 694,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 953,50	142 785,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 040,01	101 909,22
II.	Zmniejszenia funduszu	126 993,51	191 150,10
1.	tytułem wykupu	113 160,56	94 353,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	202,27	767,80
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	13 630,68	96 028,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 153,25	8 247,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 153,25	75 944,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	131,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	131,56	601,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	107,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,72	106,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,00	129,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,58	126,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	75 944,93	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	75 944,93	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	75 944,93	100,00%
1. krajowe	75 944,93	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

TEM10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 434,85	0,00
1.	lokaty	24 434,85	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	24 434,85	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 501,04	24 434,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 985,33	-24 422,37
I.	Zwiększenia funduszu	3 652,55	643,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 652,55	54,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	588,98
II.	Zmniejszenia funduszu	7 637,88	25 066,26
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	324,91	2,33
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	7 312,97	25 063,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 080,86	-12,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 434,85	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	608,79
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,79	10,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,34	10,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,26	10,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,20	10,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND

SCH12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 996,47	7 730,43
1.	lokaty	7 996,47	7 730,43
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 996,47	7 730,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 701,74	7 996,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 819,60	-500,15
I.	Zwiększenia funduszu	127 467,10	2 732,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 588,66	2 251,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	121 878,44	480,72
II.	Zmniejszenia funduszu	119 647,50	3 232,83
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	223,94	99,05
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	119 423,56	3 133,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 524,87	234,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 996,47	7 730,43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	55,25
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	51,89
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,56	36,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,98	35,61
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,02	37,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	36,78	36,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	7 730,43	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	7 730,43	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	7 730,43	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	7 730,43	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES

JPM5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 116,60	1 087 167,50
1.	lokaty	81 116,60	1 087 167,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	81 116,60	1 087 167,50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	70 882,85	81 116,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	78 262,20	788 560,63
I.	Zwiększenia funduszu	1 282 268,35	5 272 837,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 967,58	566 528,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 180 300,77	4 706 309,66
II.	Zmniejszenia funduszu	1 204 006,15	4 484 277,35
1.	tytułem wykupu	3 830,24	29 745,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	184 090,94
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 289,05	25 762,76
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	1 196 886,86	4 244 678,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 028,45	217 490,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	81 116,60	1 087 167,50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	915,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 185,03
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,62	22,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,41	19,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,73	27,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,52	23,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 087 167,50	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	1 087 167,50	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 087 167,50	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 087 167,50	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN

FUNDS - GLOBAL FOCUS

JPM6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	138 585,11	666 761,08
1.	lokaty	138 585,11	666 761,08
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	138 585,11	666 761,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 704,22	138 585,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 199,50	354 657,50
I.	Zwiększenia funduszu	173 281,34	1 139 846,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 644,18	820 380,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	139 637,16	319 466,53
II.	Zmniejszenia funduszu	65 081,84	785 189,34
1.	tytułem wykupu	18 883,36	687 280,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 487,04	14 650,62
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	44 711,44	83 258,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 681,39	173 518,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	138 585,11	666 761,08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	106,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	418,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	261,63	328,28
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,63	323,78
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,20	404,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	331,85	388,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	666 761,08	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	666 761,08	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	666 761,08	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	666 761,08	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF
CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE
ML17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	163 916,90	613 025,18
1.	lokaty	163 916,90	613 025,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	163 916,90	613 025,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	57 145,17	163 916,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	104 038,74	384 479,09
I.	Zwiększenia funduszu	148 727,88	2 044 556,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	144 583,96	850 147,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 143,92	1 194 408,09
II.	Zmniejszenia funduszu	44 689,14	1 660 076,99
1.	tytułem wykupu	41 075,80	531 988,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 473,51	15 194,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	139,83	1 112 894,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 732,99	64 629,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	163 916,90	613 025,18

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	823,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 889,52
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	38,27	45,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,27	44,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,92	53,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	45,76	49,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	613 025,18	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	613 025,18	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	613 025,18	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	613 025,18	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF EURO
BOND HEDGED PLN

ML15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 379,69	5 897,58
1.	lokaty	14 379,69	5 897,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 379,69	5 897,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45 037,69	14 379,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 092,70	-8 909,97
I.	Zwiększenia funduszu	62 743,11	249 854,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 538,76	871,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 204,35	248 982,54
II.	Zmniejszenia funduszu	95 835,81	258 764,41
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	426,54	400,64
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	95 409,27	258 363,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 434,70	427,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 379,69	5 897,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	131,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	51,68
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,48	109,33
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,38	107,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,30	115,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,71	114,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 897,58	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	5 897,58	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	5 897,58	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	5 897,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS – EURO STOXX 50TM FUND

FF6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		90 213,65	47 583,62
1. lokaty		90 213,65	47 583,62
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		90 213,65	47 583,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		12 097,08	90 213,65
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		76 473,90	-48 129,90
I. Zwiększenia funduszu		162 855,79	41 020,50
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 039,22	28 643,72
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		152 816,57	12 376,78
II. Zmniejszenia funduszu		86 381,89	89 150,40
1. tytułem wykupu		82 306,77	64 373,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		1 370,15	677,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 704,97	24 099,70
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 642,67	5 499,87
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		90 213,65	47 583,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 067,30
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	512,23
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,11	19,42
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,11	19,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,52	22,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	19,44	21,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	47 583,62	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	47 583,62	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	47 583,62	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	47 583,62	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH

SCH14 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	61 185,32	34 934,19
1.	lokaty	61 185,32	34 934,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	61 185,32	34 934,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 714,64	61 185,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 882,30	-34 592,21
I.	Zwiększenia funduszu	51 788,85	24 884,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	471,74	4 905,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 317,11	19 979,10
II.	Zmniejszenia funduszu	2 906,55	59 476,44
1.	tytułem wykupu	0,00	90,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	405,10	818,48
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	2 501,45	58 567,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 588,38	8 341,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 185,32	34 934,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	40,22
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	19,86
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	313,26	381,28
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,26	374,57
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	386,60	448,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego	386,60	428,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	34 934,19	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	34 934,19	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	34 934,19	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	34 934,19	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI
 ING9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		729 088,21	949 066,44
1. lokaty		729 088,21	949 066,44
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		729 088,21	949 066,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		147 094,05	729 088,21
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		542 000,00	170 000,00
I. Zwiększenia funduszu		2 559 724,10	3 810 104,34
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 441 103,97	3 495 906,09
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		118 620,13	314 198,25
II. Zmniejszenia funduszu		2 017 724,10	3 640 104,34
1. tytułem wykupu		83 941,91	275 759,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		12 497,73	17 672,60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		294,32	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		1 920 990,14	3 346 672,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		39 994,16	49 978,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		729 088,21	949 066,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 659,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 704,90
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143,86	156,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,86	156,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,47	166,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	156,47	166,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	949 066,44	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	949 066,44	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	949 066,44	100,00%
1. krajowe	949 066,44	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES

ML16 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	362 351,76	955 960,68
1.	lokaty	362 351,76	955 960,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	362 351,76	955 960,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	362 351,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	363 100,16	532 672,75
I.	Zwiększenia funduszu	364 756,79	729 759,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 898,91	7 945,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	352 857,88	721 814,20
II.	Zmniejszenia funduszu	1 656,63	197 087,01
1.	tytułem wykupu	0,00	37 331,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 447,28	8 576,83
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	209,35	151 178,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-748,40	60 936,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	362 351,76	955 960,68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	5 587,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 473,58
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,37	16,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,37	16,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,50	17,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,48	17,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	955 960,68	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	955 960,68	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	955 960,68	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	955 960,68	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF US DOLLAR RESERVE

ML18 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	110 139,15	61 586,12
1.	lokaty	110 139,15	61 586,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	110 139,15	61 586,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110 139,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	114 867,15	-65 347,66
I.	Zwiększenia funduszu	376 271,91	555 251,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	362 629,22	555 251,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 642,69	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	261 404,76	620 599,13
1.	tytułem wykupu	260 180,34	603 981,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	710,49	2 392,67
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	513,93	14 224,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 728,00	16 794,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	110 139,15	61 586,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	166,53
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	85,17
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	160,39	168,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,39	168,13
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,07	176,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	168,07	176,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	61 586,12	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	61 586,12	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	61 586,12	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	61 586,12	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF ESG MULTI-ASSET

ML19 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 423,24	61 299,65
1.	lokaty	45 423,24	61 299,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	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, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	45 423,24	61 299,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	45 423,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 948,90	10 075,16
I.	Zwiększenia funduszu	80 080,62	33 201,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 409,07	20 535,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	68 671,55	12 665,96
II.	Zmniejszenia funduszu	32 131,72	23 126,09
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 102,86	772,64
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	31 028,86	22 353,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 525,66	5 801,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 423,24	61 299,65

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	228,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	272,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,17	50,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,89	49,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,67	55,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	50,62	54,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	61 299,65	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	61 299,65	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	61 299,65	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	61 299,65	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL TEMPLETON
GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

TEM11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 906,04	80 383,44
1.	lokaty	1 906,04	80 383,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 906,04	80 383,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 906,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 548,40	80 721,94
I.	Zwiększenia funduszu	56 075,87	165 639,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 409,20	89 073,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	53 666,67	76 565,91
II.	Zmniejszenia funduszu	54 527,47	84 917,29
1.	tytułem wykupu	0,00	9 454,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213,65	2 478,33
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	54 313,82	72 984,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	357,64	-2 244,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 906,04	80 383,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	26,73
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 095,58
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,60	18,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,29	17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,27	20,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	18,12	17,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	80 383,44	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	80 383,44	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	80 383,44	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	80 383,44	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-
QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI

VCQ2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	330 001,93	763 478,47
1.	lokaty	330 001,93	763 478,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	330 001,93	763 478,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	330 001,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	318 000,00	412 536,52
I.	Zwiększenia funduszu	530 902,14	820 802,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	461 185,87	678 018,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 716,27	142 784,01
II.	Zmniejszenia funduszu	212 902,14	408 266,13
1.	tytułem wykupu	144 065,71	281 653,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 629,54	16 709,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	588,61	295,63
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	61 618,28	109 608,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 001,93	20 940,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330 001,93	763 478,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 255,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 293,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	90,64	101,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,64	100,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,89	105,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,37	104,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	763 478,47	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	763 478,47	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	763 478,47	100,00%
1. krajowe	763 478,47	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-
QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

VCQ3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	362 523,90	1 747 415,89
1.	lokaty	362 523,90	1 747 415,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	362 523,90	1 747 415,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	362 523,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	354 000,00	1 298 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	379 028,82	1 595 572,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	211 595,01	1 347 619,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	167 433,81	247 952,90
II.	Zmniejszenia funduszu	25 028,82	297 572,68
1.	tytułem wykupu	8 416,81	142 186,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 070,56	46 936,57
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	11 541,45	108 449,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 523,90	86 891,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	362 523,90	1 747 415,89

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 260,11
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14 711,36
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,70	111,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,70	111,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,20	118,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,20	118,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 747 415,89	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	1 747 415,89	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 747 415,89	100,00%
1. krajowe	1 747 415,89	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-
QUADRAT SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND

VCQ9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50 276,80	171 632,52
1.	lokaty	50 276,80	171 632,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	50 276,80	171 632,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	50 276,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 000,00	110 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	95 013,85	1 003 684,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 348,39	474 647,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	72 665,46	529 037,51
II.	Zmniejszenia funduszu	47 013,85	893 684,71
1.	tytułem wykupu	14 848,60	647,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	364,03	11 487,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	296,95
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	31 801,22	881 253,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 276,80	11 355,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 276,80	171 632,52

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	457,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 451,68
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,69	109,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,21	109,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,80	118,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,80	118,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	171 632,52	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	171 632,52	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	171 632,52	100,00%
1. krajowe	171 632,52	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND

FF7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	122 567,25	642 927,93
1.	lokaty	122 567,25	642 927,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	122 567,25	642 927,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	122 567,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	119 946,30	421 612,71
I.	Zwiększenia funduszu	133 070,62	996 274,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	119 038,21	819 072,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 032,41	177 202,15
II.	Zmniejszenia funduszu	13 124,32	574 662,12
1.	tytułem wykupu	585,04	497 133,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 821,98	12 581,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	13,61
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	9 717,30	64 932,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 620,95	98 747,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	122 567,25	642 927,93

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 226,69
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 679,99
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,33	23,04
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,87	22,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,98	27,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,98	26,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	642 927,93	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	642 927,93	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	642 927,93	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	642 927,93	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
EURO SHORT DURATION BOND FUND

TEM12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	56 903,02	190 329,25
1.	lokaty	56 903,02	190 329,25
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	56 903,02	190 329,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	56 903,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 567,75	132 157,88
I.	Zwiększenia funduszu	82 992,60	186 666,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	646,80	3 387,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 345,80	183 279,40
II.	Zmniejszenia funduszu	26 424,85	54 508,79
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62,24	1 508,89
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	26 362,61	52 999,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	335,27	1 268,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 903,02	190 329,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 271,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 190,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,89	10,29
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,88	10,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,30	10,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,29	10,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	190 329,25	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	190 329,25	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	190 329,25	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	190 329,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION

SCH17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 886,87	35 879,84
1. lokaty		1 886,87	35 879,84
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 886,87	35 879,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0,00	1 886,87
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 777,00	39 943,06
I. Zwiększenia funduszu		12 526,28	119 082,89
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 107,02	175,24
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		2 419,26	118 907,65
II. Zmniejszenia funduszu		7 749,28	79 139,83
1. tytułem wykupu		0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		559,63	206,31
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 189,65	78 933,52
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 890,13	-5 950,09
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 886,87	35 879,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	70,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	192,98	167,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,61	119,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,12	170,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	172,49	123,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	35 879,84	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	35 879,84	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	35 879,84	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	35 879,84	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA

SCH15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	66 113,94	659 903,09
1.	lokaty	66 113,94	659 903,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	66 113,94	659 903,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	66 113,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 669,00	435 002,84
I.	Zwiększenia funduszu	122 450,07	972 642,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 463,30	615 142,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	111 986,77	357 500,01
II.	Zmniejszenia funduszu	57 781,07	537 639,69
1.	tytułem wykupu	56 945,70	512 403,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	835,37	11 498,96
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	0,00	13 736,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 444,94	158 786,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	66 113,94	659 903,09

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	45,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	360,42
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	306,37	368,96
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	302,30	366,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,79	461,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	372,79	446,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	659 903,09	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	659 903,09	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	659 903,09	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	659 903,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME

SCH11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 067,53	397 642,51
1.	lokaty	4 067,53	397 642,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 067,53	397 642,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 067,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 947,80	378 468,23
I.	Zwiększenia funduszu	4 520,36	380 881,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 950,16	14 153,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	570,20	366 728,77
II.	Zmniejszenia funduszu	572,56	2 413,61
1.	tytułem wykupu	555,64	130,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16,92	1 279,99
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	0,00	1 002,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	119,73	15 106,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 067,53	397 642,51

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	744,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	121,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,57	120,87
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,04	131,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,90	130,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	397 642,51	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	397 642,51	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	397 642,51	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	397 642,51	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS

INPLUS Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	632 668 196,64	628 550 158,66
1.	lokaty	631 579 721,18	628 211 428,77
2.	środki pieniężne	1 088 475,46	1 148 567,01
3.	należności	0,00	24,53
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	24,53
II.	Zobowiązania	1 162 033,90	809 861,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 162 033,90	809 861,65
III.	Aktywa netto (I-II)	631 506 162,74	628 550 158,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	613 860 354,83	631 506 162,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 358 000,00	-33 770 123,85
I.	Zwiększenia funduszu	91 376 778,96	135 575 676,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 916 823,40	36 920 636,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	50 459 955,56	98 655 039,12
II.	Zmniejszenia funduszu	128 734 778,96	169 345 799,91
1.	tytułem wykupu	76 622 838,82	81 996 892,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 456 201,72	32 229 929,08
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 659 816,75	9 716 809,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 520 354,89	9 212 755,59
6.	pozostałe koszty	1 555,00	2 239,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 474 011,78	36 187 174,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 003 807,91	30 814 119,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	631 506 162,74	628 550 158,66

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	5 287 253,71	5 195 922,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 181 302,17	4 937 624,04
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,64	121,20
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,64	120,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,02	129,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,54	127,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	628 211 428,77	99,95%
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	628 211 428,77	99,95%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	1 148 567,01	0,18%
III. Należności	24,53	0,00%
IV. Zobowiązania	-809 861,65	-0,13%
V. Aktywa netto (w tym)	628 550 158,66	100,00%
1. krajowe	505 874 193,19	80,48%
2. zagraniczne - kraje UE	122 675 965,47	19,52%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL EMERYTALNY PLUS

VEC1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	177 879 706,51	248 267 567,04
1.	lokaty	177 244 655,95	246 309 198,24
2.	środki pieniężne	635 050,56	2 170 973,53
3.	należności	0,00	49,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	49,00
II.	Zobowiązania	1 925 702,90	212 653,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 925 702,90	212 653,73
III.	Aktywa netto (I-II)	175 954 003,61	248 267 567,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	169 975 402,76	175 954 003,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 178 000,00	62 471 609,38
I.	Zwiększenia funduszu	57 004 098,31	141 033 957,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 385 369,40	25 861 955,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41 618 728,91	115 172 001,25
II.	Zmniejszenia funduszu	65 182 098,31	78 562 347,84
1.	tytułem wykupu	25 811 113,36	43 652 507,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 989 911,39	10 938 944,27
	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3.	potrąconych z funduszu	2 926 173,56	4 504 237,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
5.	tytułem administrowania funduszem	1 223 081,52	2 356 705,24
6.	pozostałe koszty	1 518,00	2 042,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 230 300,48	17 107 911,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 156 600,85	9 841 954,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 954 003,61	248 267 567,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 516 386,35	1 515 597,10
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 514 820,93	2 054 312,49
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,24	115,87
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,24	115,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,60	122,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,10	120,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	246 309 198,24	99,21%
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	246 309 198,24	99,21%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	2 170 973,53	0,87%
III. Należności	49,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-212 653,73	-0,09%
V. Aktywa netto (w tym)	248 267 567,04	100,00%
1. krajowe	200 073 272,64	80,59%
2. zagraniczne - kraje UE	48 194 294,40	19,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS PRO

VL01 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 439 989,92	16 367 680,92
1.	lokaty	12 836 389,30	14 313 310,58
2.	środki pieniężne	603 600,62	2 075 191,22
3.	należności	0,00	49,20
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	49,20
II.	Zobowiązania	16 790,43	20 870,08
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	16 790,43	20 870,08
III.	Aktywa netto (I-II)	13 423 199,49	16 367 680,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 316 145,09	13 423 199,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-493 000,00	1 544 700,65
I.	Zwiększenia funduszu	2 694 410,66	5 376 834,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	993 709,67	996 890,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 700 700,99	4 379 944,58
II.	Zmniejszenia funduszu	3 187 410,66	3 832 134,05
1.	tytułem wykupu	1 473 839,40	1 356 876,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	87 753,24	468 305,85
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	203 841,53	232 712,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173 438,60	204 981,92
6.	pozostałe koszty	1 554,00	1 351,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 246 983,89	1 567 906,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 600 054,40	1 399 780,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 423 199,49	16 367 680,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112 789,84	112 326,71
2. na koniec okresu sprawozdawczego	112 308,83	124 245,60
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,72	118,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,72	117,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,69	134,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	119,50	131,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	14 313 310,58	87,45%
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	14 313 310,58	87,45%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	2 075 191,22	12,68%
III. Należności	49,20	0,00%
IV. Zobowiązania	-20 870,08	-0,13%
V. Aktywa netto (w tym)	16 367 680,92	100,00%
1. krajowe	10 190 466,92	62,26%
2. zagraniczne - kraje UE	6 177 214,00	37,74%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS RYNKOWY

VL02 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 747 789,15	2 529 691,96
1.	lokaty	1 065 966,31	1 775 336,37
2.	środki pieniężne	681 822,84	755 696,87
3.	należności	0,00	4,68
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	4,68
II.	Zobowiązania	906,49	1 345,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	906,49	1 345,96
III.	Aktywa netto (I-II)	1 746 882,66	2 529 691,96

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 334 442,70	1 746 882,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	379 000,00	626 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 391 336,26	1 982 024,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 359 916,43	1 871 106,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 419,83	110 917,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 012 336,26	1 356 024,44
1.	tytułem wykupu	1 505 978,81	1 214 825,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 738,18	35 918,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	204,68
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
	tytułem administrowania funduszem	8 618,53	11 495,21
6.	pozostałe koszty	1 739,78	29,60
7.	pozostałe zmniejszenia	464 260,96	93 551,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 439,96	156 809,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 746 882,66	2 529 691,96

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16 725,46	18 517,16
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 572,33	24 741,38
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,29	94,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,22	93,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,11	103,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego	94,34	102,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 775 336,37	70,18%
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	1 775 336,37	70,18%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	755 696,87	29,87%
III. Należności	4,68	0,00%
IV. Zobowiązania	-1 345,96	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	2 529 691,96	100,00%
1. krajowe	1 420 057,43	56,14%
2. zagraniczne - kraje UE	701 083,82	27,71%
3. zagraniczne - kraje poza UE	408 550,71	16,15%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS PRO RYNKOWY

VL03 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		399 990,59	455 505,97
1. lokaty		190 252,12	341 185,25
2. środki pieniężne		209 738,47	114 551,01
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		203,88	230,29
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		203,88	230,29
III. Aktywa netto (I-II)		399 786,71	455 505,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		262 370,61	399 787,11
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		130 000,40	7 999,60
I. Zwiększenia funduszu		800 378,60	611 917,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		784 644,84	540 662,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		15 733,76	71 254,59
II. Zmniejszenia funduszu		670 378,20	603 917,80
1. tytułem wykupu		642 626,85	548 225,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		6 590,08	7 224,28
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		1 647,68	2 261,81
6. pozostałe koszty		226,83	22,00
7. pozostałe zmniejszenia		19 286,76	46 184,23
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 416,10	47 719,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		399 787,11	455 505,97

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 498,59	4 216,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 380,51	4 228,10
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,10	94,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,56	94,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,23	110,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	94,83	107,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	341 185,25	74,90%
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	341 185,25	74,90%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	114 551,01	25,15%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-230,29	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	455 505,97	100,00%
1. krajowe	114 320,72	25,10%
2. zagraniczne - kraje UE	207 076,59	45,46%
3. zagraniczne - kraje poza UE	134 108,66	29,44%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKCJI EUROPEJSKICH

VL04 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 661,19	202 904,68
1.	lokaty	145 681,91	175 114,93
2.	środki pieniężne	44 979,28	27 892,77
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	96,04	103,02
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	96,04	103,02
III.	Aktywa netto (I-II)	190 565,15	202 904,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	95 368,38	190 565,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	87 055,04	6 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	190 002,10	93 740,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 598,34	69 246,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	53 403,76	24 493,68
II.	Zmniejszenia funduszu	102 947,06	87 740,60
1.	tytułem wykupu	3 909,83	23 154,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 492,73	3 434,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	799,55	1 150,65
6.	pozostałe koszty	103,65	9,20
7.	pozostałe zmniejszenia	93 641,30	59 991,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 141,73	6 339,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 565,15	202 904,68

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 476,42	1 854,88
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 932,13	1 891,79
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	96,23	102,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,68	101,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,65	111,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,74	107,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	175 114,93	86,30%
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	175 114,93	86,30%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	27 892,77	13,75%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-103,02	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	202 904,68	100,00%
1. krajowe	27 789,75	13,70%
2. zagraniczne - kraje UE	175 114,93	86,30%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKCJI AMERYKAŃSKICH
 VL05 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		163 485,66	330 958,43
1. lokaty		155 744,86	196 474,34
2. środki pieniężne		7 740,80	134 642,44
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		82,24	158,35
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		82,24	158,35
III. Aktywa netto (I-II)		163 403,42	330 958,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		118 099,12	163 403,02
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		36 999,60	127 000,40
I. Zwiększenia funduszu		271 736,28	397 960,48
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		100 657,71	85 791,49
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		171 078,57	312 168,99
II. Zmniejszenia funduszu		234 736,68	270 960,08
1. tytułem wykupu		14 717,12	45 435,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		3 943,50	3 305,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		762,61	1 102,11
6. pozostałe koszty		485,40	14,80
7. pozostałe zmniejszenia		214 828,05	221 101,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 304,30	40 555,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		163 403,02	330 958,43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 598,97	1 804,76
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 804,82	2 937,94
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	88,11	90,05
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,09	89,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,18	115,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,54	112,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	196 474,34	59,37%
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	196 474,34	59,37%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	134 642,44	40,68%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-158,35	-0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	330 958,43	100,00%
1. krajowe	134 484,09	40,63%
2. zagraniczne - kraje UE	74 310,42	22,45%
3. zagraniczne - kraje poza UE	122 163,92	36,91%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKCJI NOWYCH TECHNOLOGII

VL06 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	221 942,27	308 986,85
1.	lokaty	204 699,73	247 236,46
2.	środki pieniężne	17 242,54	61 865,90
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	92,66	115,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	92,66	115,51
III.	Aktywa netto (I-II)	221 849,61	308 986,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	179 849,19	221 849,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 000,00	42 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	217 919,50	311 396,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 023,12	29 122,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 896,38	282 274,66
II.	Zmniejszenia funduszu	213 919,50	269 396,86
1.	tytułem wykupu	116 321,10	43 776,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 622,79	3 902,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 189,57	1 196,23
6.	pozostałe koszty	677,54	13,60
7.	pozostałe zmniejszenia	90 108,50	220 507,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 000,42	45 137,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	221 849,61	308 986,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 764,01	2 131,51
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 131,56	2 489,29
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	89,12	103,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,76	102,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,11	126,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,08	124,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	247 236,46	80,02%
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	247 236,46	80,02%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	61 865,90	20,02%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-115,51	-0,04%
V. Aktywa netto (w tym)	308 986,85	100,00%
1. krajowe	61 750,39	19,98%
2. zagraniczne - kraje UE	195 364,81	63,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	51 871,65	16,79%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL RYNKU SUROWCÓW

VL07 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		120 385,86	148 215,63
1. lokaty		116 191,67	119 987,58
2. środki pieniężne		4 194,19	28 279,03
3. należności		0,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		41,11	50,98
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		41,11	50,98
III. Aktywa netto (I-II)		120 344,75	148 215,63

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		207 492,12	120 344,75
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-58 000,00	14 000,00
I. Zwiększenia funduszu		7 283,06	30 694,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 846,08	17 686,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		436,98	13 008,06
II. Zmniejszenia funduszu		65 283,06	16 694,88
1. tytułem wykupu		0,00	9 443,63
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		2 167,03	1 767,73
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		608,56	496,28
6. pozostałe koszty		757,29	8,00
7. pozostałe zmniejszenia		61 750,18	4 979,24
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-29 147,37	13 870,88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		120 344,75	148 215,63

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 233,84	1 512,49
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 512,52	1 671,48
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,94	79,61
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,27	76,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,51	95,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	79,57	88,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	119 987,58	80,95%
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	119 987,58	80,95%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	28 279,03	19,08%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-50,98	-0,03%
V. Aktywa netto (w tym)	148 215,63	100,00%
1. krajowe	28 228,05	19,05%
2. zagraniczne - kraje UE	100 864,34	68,05%
3. zagraniczne - kraje poza UE	19 123,24	12,90%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

VL08 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 166,26	18 517,94
1.	lokaty	6 110,25	18 050,36
2.	środki pieniężne	7 056,01	475,55
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	24,44	7,97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub		
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	24,44	7,97
III.	Aktywa netto (I-II)	13 141,82	18 517,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	56 634,24	13 141,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-40 353,76	191,47
I.	Zwiększenia funduszu	97 769,69	100 225,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 279,26	20 952,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	92 490,43	79 272,78
II.	Zmniejszenia funduszu	138 123,45	100 033,78
1.	tytułem wykupu	0,00	9 305,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	472,04	219,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	273,76	293,56
6.	pozostałe koszty	446,45	10,40
7.	pozostałe zmniejszenia	136 931,20	90 205,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 138,66	5 184,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 141,82	18 517,94

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	672,57	726,28
2. na koniec okresu sprawozdawczego	160,64	207,06
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	86,05	81,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,61	78,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,10	93,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,81	89,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	18 050,36	97,47%
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	18 050,36	97,47%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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. Środki pieniężne	475,55	2,57%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-7,97	-0,04%
V. Aktywa netto (w tym)	18 517,94	100,00%
1. krajowe	467,58	2,53%
2. zagraniczne - kraje UE	14 322,19	77,34%
3. zagraniczne - kraje poza UE	3 728,17	20,13%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2024

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS

GWARANTOWANY

VLG01 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 216 962,92	9 123 157,04
1. lokaty		3 152 030,52	9 255 335,59
2. środki pieniężne		0,00	916,51
3. należności		64 932,40	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		64 932,40	0,00
II. Zobowiązania		2 433 847,55	133 095,06
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub			
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		2 433 847,55	133 095,06
III. Aktywa netto (I-II)		783 115,37	9 123 157,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 254 201,79	5 520 945,67
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 063 455,21	3 194 786,77
I. Zwiększenia funduszu		7 970 090,08	5 974 877,96
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 734 061,76	4 897 968,51
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		236 028,32	1 076 909,45
II. Zmniejszenia funduszu		3 906 634,87	2 780 091,19
1. tytułem wykupu		2 130 454,24	1 247 675,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat			
3. potrąconych z funduszu		161 171,39	119 455,01
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat			
5. tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		63 524,19	97 434,02
7. pozostałe zmniejszenia		1 551 485,05	1 315 526,67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		203 288,67	407 424,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 520 945,67	9 123 157,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	60 238,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	83 575,47
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,22	104,89
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,22	104,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,84	109,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,84	109,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	9 255 335,59	101,45%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 852 272,43	20,30%
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	0,00	0,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	7 403 063,16	81,15%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	916,51	0,01%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-133 095,06	-1,46%
V. Aktywa netto (w tym)	9 123 157,04	100,00%
1. krajowe	9 123 157,04	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%