

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 671 663,64	10 893 226,45
1.	lokaty	9 671 663,64	10 893 226,45
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
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)	9 671 663,64	10 893 226,45

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	19 260 204,58	9 671 663,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 730 999,95	333 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	14 025 333,69	7 140 304,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 957 779,76	1 712 696,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 067 553,93	5 427 608,12
II.	Zmniejszenia funduszu	24 756 333,64	6 807 304,82
1.	tytułem wykupu	2 171 725,77	1 133 924,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 294,66	31 967,27
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	786 959,24	450 879,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 894,32	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	21 656 459,65	5 190 534,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 142 459,01	888 562,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 671 663,64	10 893 226,45

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	167 363,61	80 981,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 981,86	83 441,03
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,08	119,43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,66	107,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,44	130,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,43	130,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 893 226,45	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	10 893 226,45	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 893 226,45	100,00%
1.	krajowe	10 893 226,45	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 625 268,05	1 868 399,55
1.	lokaty	1 625 268,05	1 868 399,55
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)	1 625 268,05	1 868 399,55

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	1 827 269,03	1 625 268,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-192 000,10	180 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 015 574,69	1 303 023,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 337,80	112 262,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	889 236,89	1 190 761,22
II.	Zmniejszenia funduszu	1 207 574,79	1 123 023,55
1.	tytułem wykupu	314 261,47	219 347,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 268,26	3 186,21
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 381,80	33 466,07
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	844 663,26	867 023,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 000,88	63 131,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 625 268,05	1 868 399,55

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	11 452,64	10 241,78
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 241,78	11 340,82
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,55	158,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,02	157,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,42	164,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,69	164,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 868 399,55	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	1 868 399,55	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)	1 868 399,55	100,00%
1.	krajowe	1 868 399,55	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 269 508,83	2 430 246,42
1.	lokaty	2 269 508,83	2 430 246,42
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)	2 269 508,83	2 430 246,42

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	2 924 203,94	2 269 508,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-323 000,06	66 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 444 092,96	2 063 349,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	520 203,91	490 666,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	923 889,05	1 572 682,48
II.	Zmniejszenia funduszu	1 767 093,01	1 997 349,04
1.	tytułem wykupu	349 622,38	351 410,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 577,89	41 793,50
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	134 337,37	108 960,26
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	1 260 555,38	1 495 184,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-331 695,05	94 737,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 269 508,83	2 430 246,42

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	19 552,05	17 336,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 336,41	17 549,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,56	130,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,05	119,24
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,61	138,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,91	138,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 430 246,42	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	2 430 246,42	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)	2 430 246,42	100,00%
1.	krajowe	2 430 246,42	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU RYNKU POLSKIEGO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 533 012,92	16 453 942,58
1.	lokaty	13 533 012,92	16 453 942,58
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)	13 533 012,92	16 453 942,58

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	5 055 041,59	13 533 012,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 907 999,98	2 008 237,19
I.	Zwiększenia funduszu	22 428 803,26	23 187 554,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 202 922,03	5 192 073,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 225 881,23	17 995 480,59
II.	Zmniejszenia funduszu	14 520 803,28	21 179 316,86
1.	tytułem wykupu	1 762 894,68	3 459 431,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 659,21	180 497,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	765 287,31	1 000 781,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 421,78	25 415,66
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	11 868 540,29	16 513 191,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	569 971,35	912 692,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 533 012,92	16 453 942,58

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	38 756,74	101 015,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 015,25	116 471,60
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,43	133,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,85	130,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,07	141,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,97	141,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 453 942,58	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	16 453 942,58	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)	16 453 942,58	100,00%
1.	krajowe	16 453 942,58	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	999,29	8 221 808,32
1.	lokaty	999,29	8 221 808,32
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
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)	999,29	8 221 808,32

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	0,00	999,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 000,01	8 047 034,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 000,01	28 888 757,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	1 907 567,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 000,01	26 981 190,39
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	20 841 723,81
1.	tytułem wykupu	0,00	1 176 140,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	17 592,43
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	434 382,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	8 151,17
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	19 205 457,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-0,72	173 775,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	999,29	8 221 808,32

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	0,00	8,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,95	70 573,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	111,62
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	111,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	116,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,62	116,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 221 808,32	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	8 221 808,32	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 221 808,32	100,00%
1.	krajowe	8 221 808,32	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU NOWEJ EUROPY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 162 609,72	3 589 389,61
1.	lokaty	2 162 609,72	3 589 389,61
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)	2 162 609,72	3 589 389,61

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	2 162 609,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 152 999,97	1 266 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 196 015,65	7 234 793,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	343 725,81	1 982 705,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 852 289,84	5 252 087,62
II.	Zmniejszenia funduszu	43 015,68	5 968 793,09
1.	tytułem wykupu	0,00	391 326,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 593,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 015,68	315 709,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	33 412,60
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	5 225 750,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 609,75	160 779,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 162 609,72	3 589 389,61

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	19 733,64
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 733,64	31 868,86
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	109,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	106,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	112,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,59	112,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 589 389,61	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	3 589 389,61	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)	3 589 389,61	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>3 589 389,61</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	1 144,17
1.	lokaty	0,00	1 144,17
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	1 144,17

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	1 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 000,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 000,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	0,00
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	144,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 144,17

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	7,45
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	127,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	154,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	153,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 144,17	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	1 144,17	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)	1 144,17	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 144,17</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 075 274,16	570 368,86
1.	lokaty	1 075 274,16	570 368,86
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
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)	1 075 274,16	570 368,86

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	0,00	1 075 274,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 069 000,01	-555 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 090 251,85	1 752 203,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	169 819,68	756 486,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	920 432,17	995 716,10
II.	Zmniejszenia funduszu	21 251,84	2 307 203,01
1.	tytułem wykupu	0,00	57 572,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 251,84	93 200,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	16 217,29
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	2 140 211,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 274,15	50 094,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 075 274,16	570 368,86

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	0,00	9 850,44
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 850,44	5 022,62
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	109,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	104,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	113,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,16	113,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	570 368,86	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	570 368,86	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	570 368,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>570 368,86</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS
 OPTYMALNEGO WZROSTU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 164 804,59	1 101 532,37
1.	lokaty	2 164 804,59	1 101 532,37
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
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)	2 164 804,59	1 101 532,37

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	0,00	2 164 804,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 154 999,98	-1 086 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 198 265,65	3 514 690,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	345 721,95	1 519 574,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 852 543,70	1 995 116,43
II.	Zmniejszenia funduszu	43 265,67	4 600 690,84
1.	tytułem wykupu	0,00	116 491,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 265,67	187 385,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	32 891,05
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	4 263 923,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 804,61	22 727,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 164 804,59	1 101 532,37

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	0,00	19 509,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 509,77	9 939,83
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	110,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	108,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	113,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,96	110,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 101 532,37	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	1 101 532,37	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 101 532,37	100,00%
1.	krajowe	1 101 532,37	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS STABILNEGO WZROSTU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	719 509,39	373 684,46
1.	lokaty	719 509,39	373 684,46
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)	719 509,39	373 684,46

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	0,00	719 509,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	713 999,99	-353 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	728 363,05	1 172 985,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	114 770,92	503 407,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	613 592,13	669 577,28
II.	Zmniejszenia funduszu	14 363,06	1 525 985,22
1.	tytułem wykupu	0,00	38 261,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 363,06	62 069,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	10 877,85
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	1 414 776,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 509,40	7 175,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	719 509,39	373 684,46

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	0,00	6 102,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 102,19	3 111,96
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	117,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	114,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	120,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,91	120,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	373 684,46	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	373 684,46	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	373 684,46	100,00%
1.	krajowe	373 684,46	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ALTUS SHORT

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 009,32	934,56
1.	lokaty	1 009,32	934,56
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)	1 009,32	934,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 009,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 000,01	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 000,01	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 000,01	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	0,00
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9,31	-74,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 009,32	934,56

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	9,04
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,04	9,04
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	111,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	103,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	119,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,65	103,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	934,56	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	934,56	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)	934,56	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>934,56</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ALTUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ALTUS PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	999,24	1 008,89
1.	lokaty	999,24	1 008,89
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
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)	999,24	1 008,89

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	999,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 000,00	-23,31
I.	Zwiększenia funduszu	1 000,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 000,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	23,31
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	23,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-0,76	32,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	999,24	1 008,89

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	9,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,50	9,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	105,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	105,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	107,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,20	107,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 008,89	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	1 008,89	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 008,89	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 008,89</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 846 815,43	2 848 368,05
1.	lokaty	6 846 815,43	2 848 368,05
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
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)	6 846 815,43	2 848 368,05

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	8 298 021,03	6 846 815,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-535 000,49	-4 058 000,39
I.	Zwiększenia funduszu	2 390 372,63	1 393 864,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	735 302,91	531 496,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 655 069,72	862 367,32
II.	Zmniejszenia funduszu	2 925 373,12	5 451 864,66
1.	tytułem wykupu	259 126,40	4 166 975,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 679,38	4 095,86
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	212 792,15	163 473,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	166,08	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	2 416 609,11	1 117 319,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-916 205,11	59 553,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 846 815,43	2 848 368,05

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	199 952,31	186 409,35
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186 409,35	73 110,06
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,50	36,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,88	33,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,11	39,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,73	38,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 848 368,05	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	2 848 368,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 848 368,05	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>2 848 368,05</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI SKARBOWYCH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 293 398,73	31 316 271,86
1.	lokaty	42 293 398,73	31 316 271,86
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
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)	42 293 398,73	31 316 271,86

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	38 620 163,20	42 293 398,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 668 999,75	-10 717 000,71
I.	Zwiększenia funduszu	24 590 292,56	15 146 547,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 786 155,16	6 063 373,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 804 137,40	9 083 173,82
II.	Zmniejszenia funduszu	20 921 292,82	25 863 547,97
1.	tytułem wykupu	4 617 341,26	6 015 283,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	176 665,12	199 502,62
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 775 500,44	1 471 891,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	49 493,78	2 111,56
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	14 302 292,21	18 174 759,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 235,78	-260 126,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 293 398,73	31 316 271,86

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	1 849 624,67	2 024 576,29
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 024 576,29	1 515 792,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,88	20,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,38	20,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,27	21,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,89	20,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 316 271,86	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	31 316 271,86	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 316 271,86	100,00%
1.	krajowe	31 316 271,86	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI POLSKICH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 855 795,83	28 593 175,11
1.	lokaty	29 855 795,83	28 593 175,11
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)	29 855 795,83	28 593 175,11

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	36 355 812,81	29 855 795,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 473 000,43	-3 383 000,83
I.	Zwiększenia funduszu	7 216 769,38	5 701 649,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 249 052,70	4 057 565,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 967 716,69	1 644 084,13
II.	Zmniejszenia funduszu	10 689 769,82	9 084 649,98
1.	tytułem wykupu	3 232 727,31	3 975 302,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	470 801,86	187 829,51
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 259 115,00	933 271,66
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	5 727 125,65	3 988 246,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 027 016,55	2 120 380,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 855 795,83	28 593 175,11

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	1 098 031,19	995 193,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	995 193,19	879 790,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,11	30,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,26	27,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,85	32,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,00	32,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 593 175,11	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	28 593 175,11	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)	28 593 175,11	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>28 593 175,11</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 152 650,56	13 621 889,18
1.	lokaty	15 152 650,56	13 621 889,18
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
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)	15 152 650,56	13 621 889,18

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	17 542 007,58	15 152 650,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 726 000,94	-1 544 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	5 929 277,40	3 650 846,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 400 911,11	2 054 258,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 528 366,29	1 596 587,68
II.	Zmniejszenia funduszu	8 655 278,35	5 194 846,35
1.	tytułem wykupu	1 752 215,55	1 766 432,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	187 956,45	328 736,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	670 586,83	537 188,37
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	6 044 519,51	2 562 489,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	336 643,92	13 238,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 152 650,56	13 621 889,18

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	5 341,04	4 525,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 525,31	4 070,17
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 284,38	3 348,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 274,05	3 310,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 366,10	3 413,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 348,42	3 346,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 621 889,18	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	13 621 889,18	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 621 889,18	100,00%
1.	krajowe	13 621 889,18	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BPH SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 272 460,58	4 180 552,14
1.	lokaty	4 272 460,58	4 180 552,14
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)	4 272 460,58	4 180 552,14

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	4 849 777,20	4 272 460,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-350 000,00	-174 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	334 654,16	648 917,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	299 836,00	258 506,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 818,17	390 411,27
II.	Zmniejszenia funduszu	684 654,16	822 917,62
1.	tytułem wykupu	392 418,03	407 287,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 789,50	286 521,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	63 016,37	58 256,39
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	122 430,27	70 852,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-227 316,62	82 091,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 272 460,58	4 180 552,14

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	2 234 920,37	2 074 009,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 074 009,99	1 990 739,11
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2,17	2,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,96	1,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2,33	2,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2,06	2,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 180 552,14	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	4 180 552,14	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)	4 180 552,14	100,00%
1.	krajowe	4 180 552,14	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 528 536,55	5 324 572,67
1.	lokaty	3 528 536,55	5 324 572,67
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
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)	3 528 536,55	5 324 572,67

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	3 812 193,10	3 528 536,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	720 000,02	1 135 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	5 805 291,89	10 973 201,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 218 765,59	894 599,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 586 526,30	10 078 602,22
II.	Zmniejszenia funduszu	5 085 291,88	9 838 201,82
1.	tytułem wykupu	398 426,71	386 371,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 818,53	17 077,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	304 640,08	237 183,09
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	4 371 406,55	9 197 570,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 003 656,57	661 036,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 528 536,55	5 324 572,67

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	34 095,28	40 618,59
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 618,59	53 821,62
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,81	86,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,51	80,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,77	99,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,87	98,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 324 572,67	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	5 324 572,67	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 324 572,67	100,00%
1.	krajowe	5 324 572,67	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BPH STRATEGII AKCYJNEJ

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	330 834,57	426 616,15
1.	lokaty	330 834,57	426 616,15
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)	330 834,57	426 616,15

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	294 690,11	330 834,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 000,24	82 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	448 803,23	729 347,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 153,85	74 011,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	370 649,38	655 335,78
II.	Zmniejszenia funduszu	428 802,99	647 347,26
1.	tytułem wykupu	31 936,85	55 779,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 621,75	20 000,71
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	377 244,39	571 566,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 144,22	13 781,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	330 834,57	426 616,15

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	288,55	304,93
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	304,93	375,76
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 021,27	1 084,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 019,40	1 037,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 084,96	1 135,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 084,96	1 135,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	426 616,15	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	426 616,15	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)	426 616,15	100,00%
1.	krajowe	426 616,15	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 062 758,44	13 200 769,81
1.	lokaty	17 062 758,44	13 200 769,81
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)	17 062 758,44	13 200 769,81

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	14 639 505,04	17 062 758,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 722 999,89	-4 800 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	18 848 040,96	7 770 614,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 454 355,46	2 272 480,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 393 685,50	5 498 133,40
II.	Zmniejszenia funduszu	17 125 041,07	12 570 614,19
1.	tytułem wykupu	2 005 957,43	1 741 744,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 715,90	43 282,88
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	841 141,24	560 114,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 362,02	14,36
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	14 197 864,48	10 225 457,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	700 253,51	938 011,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 062 758,44	13 200 769,81

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	100 311,81	109 545,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 545,19	77 747,63
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,94	155,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,01	144,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,07	169,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,76	169,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 200 769,81	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	13 200 769,81	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)	13 200 769,81	100,00%
1.	krajowe	13 200 769,81	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 898 527,92	31 480 847,25
1.	lokaty	32 898 527,92	31 480 847,25
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
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)	32 898 527,92	31 480 847,25

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	41 749 610,24	32 898 527,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 925 000,12	-1 400 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	17 852 894,54	19 054 268,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 771 977,43	6 174 248,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 080 917,10	12 880 019,07
II.	Zmniejszenia funduszu	26 777 894,66	20 454 268,01
1.	tytułem wykupu	5 988 832,85	5 616 442,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	172 756,23	135 084,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 056 544,95	1 527 042,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	81 233,29	2 127,99
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	18 478 527,34	13 173 570,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 917,80	-17 680,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 898 527,92	31 480 847,25

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	186 149,50	146 711,24
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 711,24	140 652,52
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,28	224,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,84	223,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	227,51	229,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,24	223,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 480 847,25	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	31 480 847,25	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 480 847,25	100,00%
1.	krajowe	31 480 847,25	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 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
 POLSKICH AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 125 003,89	28 092 345,43
1.	lokaty	29 125 003,89	28 092 345,43
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
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)	29 125 003,89	28 092 345,43

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	41 301 758,77	29 125 003,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 175 998,90	-4 384 839,37
I.	Zwiększenia funduszu	16 566 621,00	11 216 241,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 829 493,68	4 335 895,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 737 127,32	6 880 346,87
II.	Zmniejszenia funduszu	26 742 619,90	15 601 081,35
1.	tytułem wykupu	3 853 324,63	4 218 248,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	158 331,14	191 559,66
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 476 687,26	1 073 366,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 032,84	2 011,04
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	21 251 244,03	10 115 895,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 000 755,98	3 352 180,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 125 003,89	28 092 345,43

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	94 992,43	71 803,67
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 803,67	61 922,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	434,79	405,62
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,93	371,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	475,12	453,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	405,62	453,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 092 345,43	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	28 092 345,43	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 092 345,43	100,00%
1.	krajowe	28 092 345,43	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 725 278,09	3 261 879,54
1.	lokaty	2 725 278,09	3 261 879,54
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
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)	2 725 278,09	3 261 879,54

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	2 710 830,87	2 725 278,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-157 999,91	172 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	735 507,83	745 789,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 836,59	134 862,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	580 671,25	610 926,23
II.	Zmniejszenia funduszu	893 507,74	573 789,00
1.	tytułem wykupu	201 424,05	254 036,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 577,79	75 166,63
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 444,66	43 015,62
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	475 061,23	201 569,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	172 447,13	364 601,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 725 278,09	3 261 879,54

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	6 845,53	6 460,91
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 460,91	6 794,59
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	396,00	421,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,58	384,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	452,93	482,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	421,81	480,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 261 879,54	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	3 261 879,54	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 261 879,54	100,00%
1.	krajowe	3 261 879,54	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 124 484,30	18 749 705,58
1.	lokaty	15 124 484,30	18 749 705,58
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)	15 124 484,30	18 749 705,58

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	4 988 012,91	15 124 484,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 034 000,12	3 248 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	16 994 839,10	27 442 294,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 006 902,25	4 793 253,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 987 936,85	22 649 040,82
II.	Zmniejszenia funduszu	6 960 838,97	24 194 294,46
1.	tytułem wykupu	1 275 473,31	5 051 860,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 750,82	275 981,56
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	449 454,60	1 084 943,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 284,69	4 526,15
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	5 120 875,56	17 776 982,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	102 471,27	377 221,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 124 484,30	18 749 705,58

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	16 392,30	49 065,64
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 065,64	59 836,30
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	304,29	308,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,51	307,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,72	318,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	308,25	313,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 749 705,58	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	18 749 705,58	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)	18 749 705,58	100,00%
1.	krajowe	18 749 705,58	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 464 357,97	10 020 080,52
1.	lokaty	9 464 357,97	10 020 080,52
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
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)	9 464 357,97	10 020 080,52

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	11 220 447,46	9 464 357,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-746 000,34	224 991,56
I.	Zwiększenia funduszu	6 094 423,36	4 251 281,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 769 108,69	1 634 398,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 325 314,67	2 616 883,57
II.	Zmniejszenia funduszu	6 840 423,70	4 026 290,26
1.	tytułem wykupu	1 002 539,87	955 123,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	569 003,34	164 803,31
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	422 781,05	355 713,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	161,28	31,16
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	4 845 938,16	2 550 619,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 010 089,15	330 730,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 464 357,97	10 020 080,52

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	29 725,40	27 690,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 690,56	28 234,33
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	377,47	341,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	322,05	298,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	412,99	355,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	341,79	354,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 020 080,52	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	10 020 080,52	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 020 080,52	100,00%
1.	krajowe	10 020 080,52	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	177 589,71	441 698,74
1.	lokaty	177 589,71	441 698,74
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
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)	177 589,71	441 698,74

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	137 339,45	177 589,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 000,02	235 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	195 077,76	371 187,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 806,18	177 738,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	70 271,58	193 448,71
II.	Zmniejszenia funduszu	139 077,74	136 187,59
1.	tytułem wykupu	26 165,95	26 977,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 753,70	33 107,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	12 211,13	353,79
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	76 946,96	75 748,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 749,76	29 109,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	177 589,71	441 698,74

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	2 085,64	2 840,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 840,07	6 199,28
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,85	62,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,67	52,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,42	72,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,53	71,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	441 698,74	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	441 698,74	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	441 698,74	100,00%
1.	krajowe	441 698,74	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 938 616,62	11 030 710,97
1.	lokaty	5 938 616,62	11 030 710,97
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)	5 938 616,62	11 030 710,97

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	4 067 287,29	5 938 616,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 378 999,90	4 525 113,03
I.	Zwiększenia funduszu	13 577 435,63	29 529 081,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 483 324,22	3 541 999,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 094 111,41	25 987 082,52
II.	Zmniejszenia funduszu	11 198 435,73	25 003 968,71
1.	tytułem wykupu	680 571,54	3 020 252,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 285,42	93 229,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	328 124,40	817 085,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 844,93	3 199,44
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	10 164 609,45	21 070 201,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-507 670,57	566 981,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 938 616,62	11 030 710,97

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	29 946,16	46 735,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 735,00	76 746,06
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,82	127,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,94	127,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,68	167,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,07	143,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 030 710,97	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	11 030 710,97	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)	11 030 710,97	100,00%
1.	krajowe	11 030 710,97	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR INDIE I CHINY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 923 990,60	2 507 010,51
1.	lokaty	1 923 990,60	2 507 010,51
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
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)	1 923 990,60	2 507 010,51

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	305 411,38	1 923 990,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 852 000,11	527 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	8 685 904,43	3 789 691,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	974 863,95	749 064,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 711 040,48	3 040 627,50
II.	Zmniejszenia funduszu	6 833 904,32	3 262 691,56
1.	tytułem wykupu	109 539,09	181 769,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	178 466,99	154 111,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 407,56	126,39
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	6 541 490,68	2 926 684,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-233 420,89	56 019,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 923 990,60	2 507 010,51

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	1 500,72	9 552,61
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 552,61	12 041,36
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,51	201,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,08	170,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,35	215,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,41	208,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 507 010,51	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	2 507 010,51	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 507 010,51	100,00%
1.	krajowe	2 507 010,51	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	238 902,74	406 174,44
1.	lokaty	238 902,74	406 174,44
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
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)	238 902,74	406 174,44

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	125 291,96	238 902,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	124 000,00	151 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	261 002,21	264 010,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 088,07	206 715,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	68 914,14	57 294,33
II.	Zmniejszenia funduszu	137 002,21	113 010,22
1.	tytułem wykupu	16 061,57	28 251,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 653,16	40 779,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 024,78	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	74 262,69	43 978,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 389,22	16 271,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 902,74	406 174,44

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	2 684,06	5 273,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 273,79	8 472,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,68	45,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,85	41,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,91	49,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,30	47,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	406 174,44	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	406 174,44	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	406 174,44	100,00%
1.	krajowe	406 174,44	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR TURCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 944 667,86	1 757 298,40
1.	lokaty	1 944 667,86	1 757 298,40
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)	1 944 667,86	1 757 298,40

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	724 673,93	1 944 667,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 838 000,08	65 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	8 099 607,51	4 606 632,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	613 821,81	622 144,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 485 785,70	3 984 488,21
II.	Zmniejszenia funduszu	6 261 607,43	4 541 632,33
1.	tytułem wykupu	70 456,72	307 733,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	30 510,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	128 859,24	132 712,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 998,66	131,80
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	6 060 292,81	4 070 544,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-618 006,15	-252 369,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 944 667,86	1 757 298,40

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	3 470,33	11 946,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 946,60	11 561,17
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,82	162,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,18	143,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,26	193,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,78	152,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 757 298,40	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	1 757 298,40	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)	1 757 298,40	100,00%
1.	krajowe	1 757 298,40	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL INVESTOR PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103,67	7 580 533,72
1.	lokaty	103,67	7 580 533,72
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)	103,67	7 580 533,72

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	103,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	100,00	6 916 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	100,00	18 415 428,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	509 577,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	100,00	17 905 851,70
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	11 499 428,97
1.	tytułem wykupu	0,00	1 066 406,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	129 806,52
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	103 669,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	38,22
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	10 199 507,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3,67	664 430,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	103,67	7 580 533,72

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	1,38
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1,38	84 378,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	75,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	65,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	89,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,36	89,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 580 533,72	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	7 580 533,72	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 580 533,72	100,00%
1.	krajowe	7 580 533,72	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EQUES SUBFUNDUSZ EQUES AKTYWNEJ ALOKACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	438 889,75	689 094,40
1.	lokaty	438 889,75	689 094,40
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)	438 889,75	689 094,40

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	581 504,03	438 889,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 000,01	206 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	511 581,93	1 263 279,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 448,92	74 992,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	433 133,01	1 188 286,86
II.	Zmniejszenia funduszu	637 581,94	1 057 279,16
1.	tytułem wykupu	25 756,36	96 618,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 279,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 713,37	15 125,00
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	597 112,22	942 256,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 614,27	44 204,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	438 889,75	689 094,40

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	54 143,76	42 160,40
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 160,40	60 713,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,74	10,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,26	9,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,74	11,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,41	11,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	689 094,40	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	689 094,40	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)	689 094,40	100,00%
1.	krajowe	689 094,40	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIVERSE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 825 139,53	32 018 642,64
1.	lokaty	32 825 139,53	32 018 642,64
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
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)	32 825 139,53	32 018 642,64

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	0,00	32 825 139,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 570 242,68	-3 191 557,49
I.	Zwiększenia funduszu	35 243 593,23	2 411 894,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 243 593,23	2 411 894,80
II.	Zmniejszenia funduszu	5 673 350,55	5 603 452,29
1.	tytułem wykupu	859 675,29	2 667 672,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	37 923,08
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 820,68	18 377,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 033 053,86	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	2 764 800,72	2 879 479,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 254 896,85	2 385 060,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 825 139,53	32 018 642,64

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	0,00	15 100,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 100,00	13 700,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	2 173,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 015,72	2 173,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 173,85	2 337,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 173,85	2 337,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 018 642,64	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	32 018 642,64	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 018 642,64	100,00%
1.	krajowe	32 018 642,64	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIVERSE 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 816 805,01	95 946 314,00
1.	lokaty	102 816 805,01	95 946 314,00
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)	102 816 805,01	95 946 314,00

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	0,00	102 816 805,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	96 959 291,54	-10 826 672,65
I.	Zwiększenia funduszu	115 038 824,65	6 326 518,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	114 507 711,37	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	531 113,28	6 326 518,26
II.	Zmniejszenia funduszu	18 079 533,11	17 153 190,91
1.	tytułem wykupu	373 003,80	9 167 111,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 145 533,86	69 312,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 255 521,03	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	1 305 474,42	7 916 766,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 857 513,47	3 956 181,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 816 805,01	95 946 314,00

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	52 900,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 900,00	47 500,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	1 943,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 826,95	1 943,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 943,61	2 019,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 943,61	2 019,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 946 314,00	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	95 946 314,00	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)	95 946 314,00	100,00%
1.	krajowe	95 946 314,00	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL MACRO TOTAL RETURN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 243 904,04	2 977 524,55
1.	lokaty	16 243 904,04	2 977 524,55
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)	16 243 904,04	2 977 524,55

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	16 243 904,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 302 819,27	-11 159 222,36
I.	Zwiększenia funduszu	21 081 048,20	4 331 598,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 441 637,05	4 331 598,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 639 411,15	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 778 228,93	15 490 820,48
1.	tytułem wykupu	0,00	3 851 579,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 242 376,50	311 556,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 535 852,43	60 299,68
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	11 267 385,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-58 915,23	-2 107 157,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 243 904,04	2 977 524,55

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	23 348,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 348,00	5 005,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	695,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	690,64	592,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	699,86	695,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	695,73	594,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 977 524,55	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	2 977 524,55	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)	2 977 524,55	100,00%
1.	krajowe	2 977 524,55	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL AKTYWNEJ ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	84 855 430,80	259 135 685,00
1.	lokaty	84 855 430,80	259 135 685,00
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)	84 855 430,80	259 135 685,00

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	0,00	84 855 430,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	82 923 749,93	163 631 313,15
I.	Zwiększenia funduszu	85 933 768,09	229 503 859,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 923 862,04	223 661 497,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 009 906,05	5 842 362,49
II.	Zmniejszenia funduszu	3 010 018,16	65 872 546,74
1.	tytułem wykupu	0,00	7 004 248,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	199 724,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 867 646,79	8 955 544,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	142 371,37	6 882 304,71
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	42 830 724,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 931 680,87	10 648 941,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 855 430,80	259 135 685,00

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	676 840,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	676 840,00	1 978 135,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	125,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	124,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	132,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,37	131,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	259 135 685,00	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	259 135 685,00	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	259 135 685,00	100,00%
1.	krajowe	259 135 685,00	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL AKCJI GLOBALNYCH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	221 491 534,20
1.	lokaty	0,00	221 491 534,20
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	221 491 534,20

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	219 937 820,68
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	241 676 439,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	190 575 980,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	51 100 458,85
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	21 738 618,82
1.	tytułem wykupu	0,00	2 047 630,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	30 753,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	9 015 302,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 048 976,78
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	7 595 955,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1 553 713,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	221 491 534,20

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	2 018 330,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	107,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	109,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	109,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	221 491 534,20	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	221 491 534,20	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)	221 491 534,20	100,00%
1.	krajowe	221 491 534,20	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL MULTISTRATEGIA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	38 278 137,32
1.	lokaty	0,00	38 278 137,32
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
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	38 278 137,32

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	38 207 182,09
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	39 401 890,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	39 321 088,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	80 801,73
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 194 708,54
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	60 784,19
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
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 133 924,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	70 955,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38 278 137,32

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	0,00	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38 356,00
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	997,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 278 137,32	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	38 278 137,32	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 278 137,32	100,00%
1.	krajowe	38 278 137,32	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYTOWY 1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 468,42	0,00
1.	lokaty	10 468,42	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)	10 468,42	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	46 189,56	10 468,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 504,24	-10 551,31
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	37 504,24	10 551,31
1.	tytułem wykupu	31 128,02	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 879,02	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	388,47	91,53
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	2 108,73	10 459,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 783,10	82,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 468,42	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	331,86	74,46
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,46	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,18	140,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,19	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,60	brak
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,60	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.	Srodki 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.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 764 133,50	3 487 659,88
1.	lokaty	3 764 133,50	3 487 659,88
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)	3 764 133,50	3 487 659,88

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	3 978 217,42	3 764 133,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-449 372,93	-492 782,25
I.	Zwiększenia funduszu	67 459,49	20 608,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	67 459,49	20 608,25
II.	Zmniejszenia funduszu	516 832,42	513 390,50
1.	tytułem wykupu	340 841,41	367 534,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88 201,64	145 825,35
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36,93	30,71
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	87 752,43	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	235 289,01	216 308,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 764 133,50	3 487 659,88

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	33 798,72	30 117,55
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 117,55	26 279,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,70	124,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,74	125,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,98	132,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,98	132,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 487 659,88	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	3 487 659,88	100,00%
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)	3 487 659,88	100,00%
1.	krajowe	3 487 659,88	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA IDEALNY START

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	148 995,78	183 738,64
1.	lokaty	148 995,78	183 738,64
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
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)	148 995,78	183 738,64

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	106 638,74	148 995,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 399,81	30 961,64
I.	Zwiększenia funduszu	52 865,25	111 768,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 865,25	45 864,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	65 904,65
II.	Zmniejszenia funduszu	13 465,44	80 807,08
1.	tytułem wykupu	0,00	69 987,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 439,58	10 820,01
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	1 025,86	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 957,23	3 781,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	148 995,78	183 738,64

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	983,70	1 342,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 342,87	1 619,05
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,41	110,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,42	110,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,95	113,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,95	113,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	183 738,64	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	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	183 738,64	100,00%
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)	183 738,64	100,00%
1.	krajowe	183 738,64	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1 PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 672 549,92	2 593 414,77
1.	lokaty	2 672 549,92	2 593 414,77
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
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)	2 672 549,92	2 593 414,77

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	3 879 415,11	2 672 549,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 398 097,58	-252 720,05
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 795,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 795,38
II.	Zmniejszenia funduszu	1 398 097,58	255 515,43
1.	tytułem wykupu	207 779,35	255 515,42
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 190 318,23	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	191 232,39	173 584,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 672 549,92	2 593 414,77

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	32 757,11	21 146,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 146,50	19 229,12
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,43	126,38
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,47	126,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,38	134,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,38	134,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 593 414,77	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	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	2 593 414,77	100,00%
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)	2 593 414,77	100,00%
1.	krajowe	2 593 414,77	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 8

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	0,00
1.	lokaty	0,00	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
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	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	2 071 720,87	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 134 243,78	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	64 714,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	64 714,01
II.	Zmniejszenia funduszu	2 134 243,78	64 714,01
1.	tytułem wykupu	600 632,29	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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 533 611,49	64 714,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 522,91	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	20 428,61	0,20
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,20	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,41	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,43	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,64	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)	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 9

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	0,00
1.	lokaty	0,00	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
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	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	885 542,48	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-913 539,31	0,00
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	913 539,31	0,00
1.	tytułem wykupu	331 007,53	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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	582 531,78	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 996,83	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	8 785,64	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,79	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,82	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,52	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)	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 10

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 124 449,35	0,00
1.	lokaty	2 124 449,35	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)	2 124 449,35	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	1 436 854,02	2 124 449,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	594 700,02	-2 133 929,29
I.	Zwiększenia funduszu	1 880 169,47	172,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 801 145,96	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	79 023,51	172,56
II.	Zmniejszenia funduszu	1 285 469,45	2 134 101,85
1.	tytułem wykupu	862 344,13	967 972,22
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	423 125,32	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	1 166 129,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	92 895,31	9 479,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 124 449,35	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	14 341,61	20 454,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 454,56	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,19	103,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,21	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,86	brak
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,86	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 11

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	740 993,33	0,00
1.	lokaty	740 993,33	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)	740 993,33	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	0,00	740 993,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	708 347,10	-747 664,89
I.	Zwiększenia funduszu	1 623 062,02	49,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 623 062,02	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	49,10
II.	Zmniejszenia funduszu	914 714,92	747 713,99
1.	tytułem wykupu	913 011,86	331 272,65
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 703,06	416 441,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 646,23	6 671,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	740 993,33	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	7 215,66
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 215,66	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	102,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,01	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,69	brak
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,69	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 12

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	519 553,27	0,00
1.	lokaty	519 553,27	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)	519 553,27	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	0,00	519 553,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	509 932,86	-526 180,15
I.	Zwiększenia funduszu	510 095,47	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	510 095,47	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	162,61	526 180,15
1.	tytułem wykupu	0,00	453 849,88
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	162,61	72 330,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 620,41	6 626,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	519 553,27	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	5 094,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 094,77	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	101,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,01	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,98	brak
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,98	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA DEPOZYT 13

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 638 082,41	0,00
1.	lokaty	2 638 082,41	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)	2 638 082,41	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	0,00	2 638 082,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 633 093,51	-2 703 116,30
I.	Zwiększenia funduszu	3 364 088,53	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 803 321,79	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	560 766,73	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	730 995,02	2 703 116,30
1.	tytułem wykupu	0,00	660 066,68
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	449 630,75	320 798,30
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	281 364,27	1 722 251,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 988,90	65 033,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 638 082,41	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	26 009,38
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 009,38	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	101,43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,02	101,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,43	104,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,43	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA PROLOKACJA 1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	172 061,77	0,00
1.	lokaty	172 061,77	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)	172 061,77	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	346 497,31	172 061,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-188 016,44	-172 652,28
I.	Zwiększenia funduszu	316 273,95	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	316 273,95	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	504 290,39	172 652,28
1.	tytułem wykupu	213 110,54	20 564,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	154 551,60	93 987,14
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57,03	0,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 118,01	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	116 453,22	58 100,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 580,90	590,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	172 061,77	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	3 453,62	1 664,20
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 664,20	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,33	103,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,35	brak
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,62	brak
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,39	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA WIBORPLUS 1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	743 911,73	0,00
1.	lokaty	743 911,73	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)	743 911,73	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	1 279 784,99	743 911,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-561 958,35	-747 397,27
I.	Zwiększenia funduszu	296 989,29	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	296 989,29	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	858 947,64	747 397,27
1.	tytułem wykupu	858 335,10	747 343,28
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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	612,55	53,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 085,09	3 485,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	743 911,73	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	12 523,29	7 091,45
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 091,45	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,19	104,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,21	104,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,90	106,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,90	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA WIBORPLUS 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 135,14	48 644,18
1.	lokaty	47 135,14	48 644,18
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
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)	47 135,14	48 644,18

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	0,00	47 135,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 719,00	284,32
I.	Zwiększenia funduszu	113 744,81	284,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 001,68	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93 743,13	284,32
II.	Zmniejszenia funduszu	67 025,81	0,00
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	20 058,64	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	46 967,18	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	416,14	1 224,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 135,14	48 644,18

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	465,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	465,10	467,92
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	101,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,01	101,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,34	103,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,34	103,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 644,18	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	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	48 644,18	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)	48 644,18	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	48 644,18	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 549 816,58	1 537 253,39
1.	lokaty	1 549 816,58	1 537 253,39
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
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)	1 549 816,58	1 537 253,39

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	1 905 903,61	1 549 816,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-312 000,01	-100 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	271 144,35	296 950,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	125 730,32	88 401,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	145 414,03	208 548,86
II.	Zmniejszenia funduszu	583 144,36	396 950,14
1.	tytułem wykupu	228 862,14	189 021,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 907,76	57 806,73
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 485,23	22 979,39
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	256 889,23	127 142,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 087,02	87 436,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 549 816,58	1 537 253,39

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	6 481,34	5 436,43
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 436,43	5 070,93
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	294,06	285,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,80	271,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,74	303,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,08	303,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 537 253,39	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	1 537 253,39	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 537 253,39	100,00%
1.	krajowe	1 537 253,39	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 882 467,57	20 218 148,71
1.	lokaty	26 882 467,57	20 218 148,71
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)	26 882 467,57	20 218 148,71

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	15 301 358,73	26 882 467,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 555 999,56	-7 246 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	26 627 864,67	25 823 748,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 264 235,67	7 064 836,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 363 629,00	18 758 911,54
II.	Zmniejszenia funduszu	15 071 865,11	33 069 748,28
1.	tytułem wykupu	2 291 928,10	5 346 262,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	157 853,77	223 972,42
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	955 002,93	1 675 753,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	56 989,92	18 748,80
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	11 610 090,40	25 805 011,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 109,28	581 681,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 882 467,57	20 218 148,71

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	54 100,90	95 101,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 101,95	70 372,95
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,83	282,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,73	281,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288,91	294,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,67	287,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 218 148,71	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	20 218 148,71	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)	20 218 148,71	100,00%
1.	krajowe	20 218 148,71	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 438 030,58	19 228 247,43
1.	lokaty	16 438 030,58	19 228 247,43
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
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)	16 438 030,58	19 228 247,43

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	21 319 579,76	16 438 030,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 252 000,00	946 695,01
I.	Zwiększenia funduszu	14 668 167,12	10 838 689,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 027 621,50	2 950 002,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 640 545,61	7 888 686,06
II.	Zmniejszenia funduszu	17 920 167,12	9 891 994,02
1.	tytułem wykupu	2 242 872,88	2 626 881,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	133 882,17	183 380,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	988 440,09	716 805,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 577,47	2 881,80
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	14 548 394,51	6 362 044,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 629 549,18	1 843 521,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 438 030,58	19 228 247,43

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	75 406,15	61 427,62
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 427,62	65 362,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,73	267,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,91	244,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	315,20	294,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,60	294,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 228 247,43	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	19 228 247,43	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 228 247,43	100,00%
1.	krajowe	19 228 247,43	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 829 624,50	48 972 852,89
1.	lokaty	42 829 624,50	48 972 852,89
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
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)	42 829 624,50	48 972 852,89

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	34 952 043,78	42 829 624,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 387 999,98	5 737 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	76 546 236,93	75 032 106,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 249 972,62	10 659 651,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	64 296 264,31	64 372 455,16
II.	Zmniejszenia funduszu	69 158 236,95	69 295 106,51
1.	tytułem wykupu	8 977 397,76	11 066 441,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	369 024,14	782 738,83
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 997 369,76	2 090 786,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	264 635,21	50 291,71
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	57 549 810,08	55 304 847,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	489 580,74	406 228,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 829 624,50	48 972 852,89

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	136 686,26	165 352,58
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 352,58	187 420,03
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,71	259,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,81	258,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,02	261,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	259,02	261,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 972 852,89	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	48 972 852,89	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 972 852,89	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>48 972 852,89</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ AKCJI ŚRODKOWOEUROPEJSKICH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 822 767,03	3 492 688,35
1.	lokaty	3 822 767,03	3 492 688,35
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	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)	3 822 767,03	3 492 688,35

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	4 849 861,83	3 822 767,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-369 999,78	-432 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	6 919 203,05	2 575 550,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 249 871,17	838 303,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 669 331,87	1 737 247,10
II.	Zmniejszenia funduszu	7 289 202,83	3 007 550,64
1.	tytułem wykupu	534 653,73	684 667,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 423,78	3 565,98
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	302 028,56	216 599,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 572,70	678,43
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	6 429 524,05	2 102 039,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-657 095,02	101 921,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 822 767,03	3 492 688,35

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	29 177,37	25 385,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 385,26	22 397,64
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,22	150,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,08	140,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,50	163,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,59	155,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 492 688,35	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	3 492 688,35	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 492 688,35	100,00%
1.	krajowe	3 492 688,35	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 675 824,13	0,00
1.	lokaty	2 675 824,13	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)	2 675 824,13	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	2 166 520,22	2 675 824,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	789 000,00	-2 582 695,01
I.	Zwiększenia funduszu	5 666 909,43	803 789,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	749 099,55	289 401,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 917 809,88	514 387,78
II.	Zmniejszenia funduszu	4 877 909,43	3 386 484,26
1.	tytułem wykupu	325 674,81	141 239,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	349,34	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	176 159,76	64 776,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	734,19	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	4 374 991,34	3 180 468,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-279 696,09	-93 129,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 675 824,13	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	29 324,85	38 368,57
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 368,57	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,88	69,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,29	63,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,39	72,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,74	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ JAPONIA (L)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 638 150,96	8 130 960,74
1.	lokaty	1 638 150,96	8 130 960,74
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
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)	1 638 150,96	8 130 960,74

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	0,00	1 638 150,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 629 000,00	6 282 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 693 908,54	10 314 298,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 052,26	455 446,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 660 856,28	9 858 851,56
II.	Zmniejszenia funduszu	64 908,55	4 032 298,45
1.	tytułem wykupu	26 810,73	421 333,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	657,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 575,89	114 451,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	27,54	660,61
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	30 494,39	3 495 195,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 150,96	210 809,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 638 150,96	8 130 960,74

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	0,00	8 591,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 591,10	45 656,47
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	190,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	139,80
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	185,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,68	178,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 130 960,74	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	8 130 960,74	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 130 960,74	100,00%
1.	krajowe	8 130 960,74	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL IPOPEMA SUBFUNDUSZ IPOPEMA AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	522 179,89	569 600,59
1.	lokaty	522 179,89	569 600,59
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)	522 179,89	569 600,59

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	616 307,79	522 179,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 999,77	-2 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	644 423,85	327 453,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 796,29	124 883,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	514 627,56	202 569,82
II.	Zmniejszenia funduszu	690 423,62	329 453,20
1.	tytułem wykupu	51 988,45	51 918,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 237,75	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 282,12	26 499,17
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	555 915,29	251 035,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-48 128,13	49 420,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	522 179,89	569 600,59

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	5 397,69	4 860,20
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 860,20	4 816,51
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,18	107,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,42	97,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,23	118,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,44	118,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	569 600,59	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	569 600,59	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)	569 600,59	100,00%
1.	krajowe	569 600,59	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL LEGG MASON PARASOL SUBFUNDUSZ LEGG MASON STRATEG

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	957 720,41	812 462,64
1.	lokaty	957 720,41	812 462,64
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
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)	957 720,41	812 462,64

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	1 253 877,10	957 720,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-165 999,91	-127 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	116 566,20	165 033,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 412,77	67 118,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 153,44	97 914,92
II.	Zmniejszenia funduszu	282 566,11	292 033,61
1.	tytułem wykupu	97 539,04	155 013,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 443,00	41 393,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 748,05	14 840,33
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	142 836,02	80 786,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-130 156,78	-18 257,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	957 720,41	812 462,64

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	5 128,96	4 435,74
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 435,74	3 844,70
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,47	215,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,66	208,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,06	230,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,91	211,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	812 462,64	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	812 462,64	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	812 462,64	100,00%
1.	krajowe	812 462,64	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL LEGG MASON PARASOL SUBFUNDUSZ LEGG MASON AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 156 464,94	51 109 864,51
1.	lokaty	54 156 464,94	51 109 864,51
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
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)	54 156 464,94	51 109 864,51

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	78 162 308,55	54 156 464,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 894 000,19	-6 373 998,61
I.	Zwiększenia funduszu	22 900 972,33	14 136 466,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 525 443,76	9 136 702,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 375 528,56	4 999 764,09
II.	Zmniejszenia funduszu	37 794 972,51	20 510 465,17
1.	tytułem wykupu	6 855 276,17	6 908 519,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	336 817,35	324 754,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 978 904,25	2 092 298,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	31 519,31	115,65
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	27 592 455,44	11 184 776,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 111 843,42	3 327 398,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 156 464,94	51 109 864,51

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	208 171,91	168 276,62
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	168 276,62	148 704,87
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,47	321,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,33	295,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,86	344,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,83	343,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 109 864,51	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	51 109 864,51	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 109 864,51	100,00%
1.	krajowe	51 109 864,51	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL LEGG MASON PARASOL SUBFUNDUSZ LEGG MASON OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 713 008,37	8 728 198,92
1.	lokaty	10 713 008,37	8 728 198,92
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
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)	10 713 008,37	8 728 198,92

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	14 889 918,25	10 713 008,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 113 999,27	-1 870 000,32
I.	Zwiększenia funduszu	5 576 228,78	2 867 792,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 516 157,66	1 208 762,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 060 071,12	1 659 029,51
II.	Zmniejszenia funduszu	9 690 228,05	4 737 792,58
1.	tytułem wykupu	1 301 407,43	1 306 284,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 714,00	334 438,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	422 339,93	311 311,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 523,17	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	7 935 243,52	2 785 758,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-62 910,61	-114 809,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 713 008,37	8 728 198,92

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	53 163,09	38 527,69
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 527,69	31 843,12
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,08	278,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,41	272,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	286,26	283,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,06	274,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 728 198,92	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	8 728 198,92	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 728 198,92	100,00%
1.	krajowe	8 728 198,92	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL LEGG MASON PARASOL SUBFUNDUSZ LEGG MASON PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47 986 690,32	46 291 491,05
1.	lokaty	47 986 690,32	46 291 491,05
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
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)	47 986 690,32	46 291 491,05

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	35 071 372,88	47 986 690,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 312 000,03	-2 235 999,75
I.	Zwiększenia funduszu	47 195 866,23	34 230 062,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 339 341,68	11 295 526,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 856 524,56	22 934 535,45
II.	Zmniejszenia funduszu	34 883 866,20	36 466 061,93
1.	tytułem wykupu	5 497 206,33	9 964 429,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	231 953,38	233 547,91
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 248 622,14	2 423 402,19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34 164,32	7 613,61
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	26 871 920,03	23 837 068,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	603 317,41	540 800,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 986 690,32	46 291 491,05

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	135 882,89	183 134,34
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 134,34	174 691,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	258,10	262,03
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	258,18	262,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,03	264,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	262,03	264,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 291 491,05	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	46 291 491,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 291 491,05	100,00%
1.	krajowe	46 291 491,05	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND MIESZANY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 219 456,20	5 308 750,22
1.	lokaty	6 219 456,20	5 308 750,22
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)	6 219 456,20	5 308 750,22

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	7 976 436,18	6 219 456,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 206 999,69	-789 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 945 968,76	674 854,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	491 962,68	408 789,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 454 006,08	266 064,41
II.	Zmniejszenia funduszu	4 152 968,46	1 463 854,07
1.	tytułem wykupu	1 086 308,00	667 452,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 831,89	90 725,53
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	112 451,94	90 154,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23,17	49,89
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	2 938 353,46	615 470,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450 019,71	-121 705,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 219 456,20	5 308 750,22

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	57 833,79	42 575,69
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 575,69	36 915,03
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,92	146,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,61	135,64
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,72	143,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,08	143,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 308 750,22	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	5 308 750,22	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 308 750,22	100,00%
1.	krajowe	5 308 750,22	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 421 692,71	13 491 051,57
1.	lokaty	17 421 692,71	13 491 051,57
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)	17 421 692,71	13 491 051,57

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	17 086 571,05	17 421 692,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	157 999,95	-4 175 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	19 345 468,60	9 598 391,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 348 874,68	3 189 394,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 996 593,92	6 408 997,12
II.	Zmniejszenia funduszu	19 187 468,65	13 773 391,56
1.	tytułem wykupu	2 516 693,50	3 481 323,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 987,25	26 113,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	898 896,79	684 459,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 305,35	22 972,09
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	15 713 585,75	9 558 522,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	177 121,71	244 358,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 421 692,71	13 491 051,57

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	127 236,36	128 364,96
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	128 364,96	97 952,89
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,29	135,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,43	135,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,73	137,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,72	137,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 491 051,57	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	13 491 051,57	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)	13 491 051,57	100,00%
1.	krajowe	13 491 051,57	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50 677 363,37	46 187 783,33
1.	lokaty	50 677 363,37	46 187 783,33
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
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)	50 677 363,37	46 187 783,33

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	63 492 786,41	50 677 363,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 868 999,83	-6 523 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	23 620 282,48	13 019 742,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 983 442,92	7 508 027,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 636 839,56	5 511 714,55
II.	Zmniejszenia funduszu	35 489 282,31	19 542 742,33
1.	tytułem wykupu	6 421 999,84	6 000 440,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	609 679,16	135 756,71
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 419 685,39	1 598 601,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	16 207,38	434,03
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	26 021 710,54	11 807 509,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-946 423,21	2 033 419,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 677 363,37	46 187 783,33

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	529 459,53	433 807,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	433 807,25	374 809,57
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,92	116,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,47	104,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,99	123,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,82	123,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 187 783,33	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	46 187 783,33	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 187 783,33	100,00%
1.	krajowe	46 187 783,33	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 510 388,02	40 007 860,11
1.	lokaty	45 510 388,02	40 007 860,11
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)	45 510 388,02	40 007 860,11

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	44 742 856,34	45 510 388,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 104 000,15	-8 067 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	59 300 518,32	31 863 652,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 337 983,34	7 085 783,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	47 962 534,97	24 777 868,84
II.	Zmniejszenia funduszu	63 404 518,47	39 930 652,01
1.	tytułem wykupu	6 155 933,80	5 472 143,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	434 888,17	198 850,24
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 568 994,15	1 649 129,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	48 744,44	1 591,49
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	54 195 957,90	32 608 937,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 871 531,83	2 564 472,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 510 388,02	40 007 860,11

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	545 578,06	496 350,62
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	496 350,62	399 359,75
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,01	91,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,56	82,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,39	100,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,69	100,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 007 860,11	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	40 007 860,11	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)	40 007 860,11	100,00%
1.	krajowe	40 007 860,11	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND GLOBAL RETURN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 154 377,21	2 423 102,91
1.	lokaty	3 154 377,21	2 423 102,91
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)	3 154 377,21	2 423 102,91

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	3 621 304,15	3 154 377,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-515 999,99	-606 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 951 101,95	1 033 252,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 055 149,93	601 421,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 895 952,01	431 831,05
II.	Zmniejszenia funduszu	3 467 101,94	1 639 252,44
1.	tytułem wykupu	333 369,43	248 459,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 252,57	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	204 657,19	123 279,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 121,66	533,23
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	2 912 701,09	1 266 979,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 073,05	-125 274,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 154 377,21	2 423 102,91

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	31 140,29	26 693,55
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 693,55	21 335,77
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,29	118,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,12	108,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,35	117,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,17	113,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 423 102,91	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	2 423 102,91	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)	2 423 102,91	100,00%
1.	krajowe	2 423 102,91	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND AFRICA AND FRONTIER

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	844 593,39	1 181 747,05
1.	lokaty	844 593,39	1 181 747,05
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
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)	844 593,39	1 181 747,05

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	1 308 304,78	844 593,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-154 000,16	212 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 637 202,10	2 213 434,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	298 410,73	309 521,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 338 791,37	1 903 912,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1 791 202,26	2 001 434,22
1.	tytułem wykupu	104 514,83	144 298,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 562,58	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 648,07	78 203,51
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	1 600 476,78	1 778 932,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-309 711,23	125 153,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	844 593,39	1 181 747,05

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	22 968,83	19 844,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 844,77	24 759,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,96	42,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,47	38,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,54	49,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,56	47,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 181 747,05	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	1 181 747,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 181 747,05	100,00%
1.	krajowe	1 181 747,05	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND TIMINGOWY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 493 626,60	3 178 148,96
1.	lokaty	3 493 626,60	3 178 148,96
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
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)	3 493 626,60	3 178 148,96

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	286 568,15	3 493 626,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 583 998,96	-418 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	10 430 486,15	2 942 206,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 205 334,56	713 058,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 225 151,59	2 229 148,18
II.	Zmniejszenia funduszu	6 846 487,19	3 360 206,50
1.	tytułem wykupu	528 836,53	375 937,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 090,65	6 361,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	221 759,03	154 732,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 464,39	195,76
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	6 074 336,58	2 822 979,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-376 940,51	102 522,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 493 626,60	3 178 148,96

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	2 202,68	24 646,40
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 646,40	21 407,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,10	141,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,79	133,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,14	148,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,75	148,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 178 148,96	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	3 178 148,96	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)	3 178 148,96	100,00%
1.	krajowe	3 178 148,96	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOBLE FUNDS SUBFUNDUSZ NOBLE FUND OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	580 589,31	463 869,66
1.	lokaty	580 589,31	463 869,66
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
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)	580 589,31	463 869,66

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	748 783,09	580 589,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-177 000,01	-118 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 132 730,32	440 660,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	502 947,81	272 815,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	629 782,51	167 844,34
II.	Zmniejszenia funduszu	1 309 730,33	558 660,06
1.	tytułem wykupu	110 320,14	41 979,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 579,86	35 592,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 559,14	923,21
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	1 129 271,19	480 165,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 806,23	1 280,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	580 589,31	463 869,66

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	7 090,75	5 446,43
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 446,43	4 346,60
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,60	106,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,69	106,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,11	108,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,60	106,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	463 869,66	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	463 869,66	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)	463 869,66	100,00%
1.	krajowe	463 869,66	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OPTIMUM SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 641 444,60	24 957 080,88
1.	lokaty	17 641 444,60	24 957 080,88
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)	17 641 444,60	24 957 080,88

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	6 269 279,01	17 641 444,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 387 000,01	7 654 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	24 718 400,91	23 746 033,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 062 605,58	2 959 028,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 655 795,33	20 787 005,33
II.	Zmniejszenia funduszu	13 331 400,90	16 092 033,97
1.	tytułem wykupu	4 991 009,44	4 043 312,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	265 515,29	379 267,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	795 503,05	829 332,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17 067,95	896,64
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	7 262 305,18	10 839 225,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 834,42	-338 363,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 641 444,60	24 957 080,88

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	612 234,28	1 727 859,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 727 859,41	2 503 217,74
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,24	10,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,17	9,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,25	10,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,21	9,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 957 080,88	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	24 957 080,88	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)	24 957 080,88	100,00%
1.	krajowe	24 957 080,88	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OPTIMUM SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 792 866,23	53 618 202,82
1.	lokaty	58 792 866,23	53 618 202,82
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)	58 792 866,23	53 618 202,82

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	62 836 389,22	58 792 866,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 698 999,99	-4 140 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	17 702 267,65	27 455 067,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 342 490,94	14 731 073,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 359 776,72	12 723 994,29
II.	Zmniejszenia funduszu	21 401 267,64	31 595 067,85
1.	tytułem wykupu	5 667 685,44	9 969 560,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	554 725,63	1 382 986,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 625 332,89	3 878 073,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 155,25	4 967,36
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	12 543 368,42	16 359 479,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-344 523,00	-1 034 663,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 792 866,23	53 618 202,82

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	6 071 148,72	5 735 889,39
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 735 889,39	5 340 458,45
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,35	10,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,12	9,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,45	10,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,25	10,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 618 202,82	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	53 618 202,82	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)	53 618 202,82	100,00%
1.	krajowe	53 618 202,82	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OPTIMUM SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	138 011 960,30	118 861 602,68
1.	lokaty	138 011 960,30	118 861 602,68
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
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)	138 011 960,30	118 861 602,68

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	179 140 777,06	138 011 960,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 010 592,02	-21 538 189,33
I.	Zwiększenia funduszu	46 333 725,20	27 743 877,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 611 530,29	18 427 607,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 722 194,91	9 316 270,76
II.	Zmniejszenia funduszu	55 344 317,22	49 282 067,14
1.	tytułem wykupu	19 581 000,86	18 037 522,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 729 393,80	3 243 872,84
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 506 637,96	5 669 709,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 359,79	7 217,91
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	24 512 924,81	22 323 744,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 118 224,74	2 387 831,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	138 011 960,30	118 861 602,68

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	19 118 546,11	17 807 994,88
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 807 994,88	14 728 823,13
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,37	7,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,29	6,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,30	8,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,75	8,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	118 861 602,68	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	118 861 602,68	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	118 861 602,68	100,00%
1.	krajowe	118 861 602,68	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	593 688,81	568 542,95
1.	lokaty	593 688,81	568 542,95
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)	593 688,81	568 542,95

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	677 212,25	593 688,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 999,93	-35 999,90
I.	Zwiększenia funduszu	76 020,72	90 813,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 123,96	53 266,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 896,76	37 547,05
II.	Zmniejszenia funduszu	104 020,65	126 813,45
1.	tytułem wykupu	48 398,66	66 137,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 311,72	12 491,22
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 197,83	9 292,57
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	22 112,44	38 892,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-55 523,51	10 854,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	593 688,81	568 542,95

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	5 629,36	5 385,42
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 385,42	5 047,88
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,30	110,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,22	102,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,62	112,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,24	112,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	568 542,95	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	568 542,95	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)	568 542,95	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>568 542,95</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 606 436,03	9 438 775,05
1.	lokaty	10 606 436,03	9 438 775,05
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
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)	10 606 436,03	9 438 775,05

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	11 375 772,81	10 606 436,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-826 999,54	-1 209 000,13
I.	Zwiększenia funduszu	2 801 302,47	1 995 082,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 478 549,78	1 265 114,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 322 752,69	729 968,03
II.	Zmniejszenia funduszu	3 628 302,01	3 204 082,95
1.	tytułem wykupu	1 176 161,41	1 270 812,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 947,51	64 154,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	428 286,64	349 544,18
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	1 940 906,46	1 519 571,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 662,76	41 339,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 606 436,03	9 438 775,05

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	205 970,90	191 072,53
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	191 072,53	169 518,23
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,23	55,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,51	55,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,93	56,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,51	55,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 438 775,05	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	9 438 775,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 438 775,05	100,00%
1.	krajowe	9 438 775,05	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 417 127,21	2 438 735,66
1.	lokaty	2 417 127,21	2 438 735,66
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
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)	2 417 127,21	2 438 735,66

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	3 070 156,50	2 417 127,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-202 000,04	-112 000,02
I.	Zwiększenia funduszu	694 048,97	575 998,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	479 043,81	364 981,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	215 005,16	211 017,18
II.	Zmniejszenia funduszu	896 049,01	687 998,96
1.	tytułem wykupu	230 942,60	252 711,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	711,91	40 008,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127 080,34	88 353,91
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	537 314,16	306 925,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-451 029,25	133 608,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 417 127,21	2 438 735,66

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	133 080,04	124 594,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 594,19	118 500,28
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,07	19,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,64	17,62
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,58	20,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,40	20,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 438 735,66	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	2 438 735,66	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 438 735,66	100,00%
1.	krajowe	2 438 735,66	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL PIONEER SUBFUNDUSZ PIONEER PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 624 677,30	9 696 497,09
1.	lokaty	12 624 677,30	9 696 497,09
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
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)	12 624 677,30	9 696 497,09

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	8 577 903,57	12 624 677,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 951 999,87	-3 049 999,53
I.	Zwiększenia funduszu	12 401 590,36	7 050 163,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 022 605,50	1 730 529,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 378 984,86	5 319 633,94
II.	Zmniejszenia funduszu	8 449 590,50	10 100 162,75
1.	tytułem wykupu	1 340 608,16	1 980 911,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 138,45	108 462,10
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	494 379,62	452 568,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 955,13	33,11
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	6 462 509,13	7 558 187,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 773,86	121 819,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 624 677,30	9 696 497,09

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	46 674,85	67 954,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 954,99	51 648,54
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	183,78	185,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,87	185,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,80	187,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,78	187,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 696 497,09	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	9 696 497,09	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 696 497,09	100,00%
1.	krajowe	9 696 497,09	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL QUERCUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 417 914,29	43 848 041,05
1.	lokaty	42 417 914,29	43 848 041,05
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
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)	42 417 914,29	43 848 041,05

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	38 519 781,65	42 417 914,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 335 000,04	-2 049 985,93
I.	Zwiększenia funduszu	42 040 552,07	39 544 791,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 216 140,93	9 138 213,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 824 411,14	30 406 578,47
II.	Zmniejszenia funduszu	37 705 552,03	41 594 777,77
1.	tytułem wykupu	4 391 713,16	6 339 842,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	719 718,17	160 276,15
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 191 339,78	2 127 490,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 091,32	5 241,02
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	30 396 689,59	32 961 927,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-436 867,40	3 480 112,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 417 914,29	43 848 041,05

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	238 734,31	262 796,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	262 796,07	249 037,55
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,35	161,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,51	146,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,67	176,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,41	176,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 848 041,05	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	43 848 041,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 848 041,05	100,00%
1.	krajowe	43 848 041,05	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL QUERCUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 258 323,49	32 899 047,88
1.	lokaty	26 258 323,49	32 899 047,88
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)	26 258 323,49	32 899 047,88

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	32 251 794,66	26 258 323,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 046 000,00	4 320 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	62 644 130,28	64 889 288,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 406 427,31	5 367 835,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	54 237 702,98	59 521 452,83
II.	Zmniejszenia funduszu	54 598 130,28	60 569 288,15
1.	tytułem wykupu	4 477 901,05	4 870 145,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	397 225,14	356 831,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 417 424,04	1 106 864,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 110,80	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	48 303 469,24	54 235 446,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 039 471,17	2 320 724,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 258 323,49	32 899 047,88

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	376 685,29	497 128,43
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	497 128,43	576 973,83
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,62	52,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,65	42,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,96	60,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,82	57,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 899 047,88	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	32 899 047,88	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)	32 899 047,88	100,00%
1.	krajowe	32 899 047,88	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL QUERCUS PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 356 089,08	10 006 779,22
1.	lokaty	15 356 089,08	10 006 779,22
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)	15 356 089,08	10 006 779,22

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	8 523 928,20	15 356 089,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 293 347,24	-3 526 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	49 479 700,24	59 392 180,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 529 450,65	1 978 798,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	47 950 249,59	57 413 381,76
II.	Zmniejszenia funduszu	44 186 353,00	62 918 180,19
1.	tytułem wykupu	1 780 353,74	1 957 141,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 825,45	200 284,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	385 484,67	490 089,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	173,63	110,67
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	41 954 515,52	60 270 553,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 538 813,64	-1 823 309,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 356 089,08	10 006 779,22

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	102 475,69	158 033,23
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	158 033,23	116 101,39
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,18	97,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,63	86,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,52	107,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,17	86,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 006 779,22	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	10 006 779,22	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 006 779,22	100,00%
1.	krajowe	10 006 779,22	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOVO SUBFUNDUSZ NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	557 044,54	529 781,96
1.	lokaty	557 044,54	529 781,96
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
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)	557 044,54	529 781,96

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	777 101,36	557 044,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-77 999,95	-45 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	121 239,73	124 535,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 147,24	54 741,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	57 092,49	69 794,04
II.	Zmniejszenia funduszu	199 239,68	169 535,65
1.	tytułem wykupu	44 659,75	99 292,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 838,07	12 712,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 275,00	9 457,60
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	78 466,86	48 073,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-142 056,87	17 737,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	557 044,54	529 781,96

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	4 033,75	3 620,70
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 620,70	3 324,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	192,65	153,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,83	137,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,88	160,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,85	159,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	529 781,96	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	529 781,96	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	529 781,96	100,00%
1.	krajowe	529 781,96	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOVO SUBFUNDUSZ NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 392 882,22	4 652 605,22
1.	lokaty	4 392 882,22	4 652 605,22
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)	4 392 882,22	4 652 605,22

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	3 113 900,22	4 392 882,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 280 999,80	217 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	4 758 837,60	4 833 336,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 043 244,52	919 387,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 715 593,08	3 913 948,99
II.	Zmniejszenia funduszu	3 477 837,80	4 616 336,09
1.	tytułem wykupu	340 119,75	685 732,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 117,02	119 292,99
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	206 405,05	205 425,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	21 090,99	1 056,76
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	2 893 105,00	3 604 828,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 017,80	42 723,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 392 882,22	4 652 605,22

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	13 805,81	19 403,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 403,19	20 340,15
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	225,55	226,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,90	225,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	229,98	233,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	226,40	228,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 652 605,22	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	4 652 605,22	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 652 605,22	100,00%
1.	krajowe	4 652 605,22	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOVO SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 209 909,56	4 468 984,34
1.	lokaty	4 209 909,56	4 468 984,34
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)	4 209 909,56	4 468 984,34

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	15 544 322,60	4 209 909,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 431 000,14	431 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	7 736 414,69	4 882 809,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 277 273,88	771 474,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 459 140,81	4 111 334,45
II.	Zmniejszenia funduszu	16 167 414,83	4 451 809,23
1.	tytułem wykupu	1 081 052,75	577 207,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	95 317,12	33 537,94
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	656 758,01	172 709,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	96,63	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	14 334 190,33	3 668 354,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 903 412,90	-171 925,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 209 909,56	4 468 984,34

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	72 776,45	26 848,91
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 848,91	28 665,71
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,59	156,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,89	131,53
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,64	160,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,80	155,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 468 984,34	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	4 468 984,34	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)	4 468 984,34	100,00%
1.	krajowe	4 468 984,34	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOVO SUBFUNDUSZ NOVO AKTYWNEJ ALOKACJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 491 969,18	1 276 640,57
1.	lokaty	4 491 969,18	1 276 640,57
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)	4 491 969,18	1 276 640,57

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	1 127 616,42	4 491 969,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 120 000,08	-3 074 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	8 941 651,09	4 491 654,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	522 006,82	427 290,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 419 644,27	4 064 364,37
II.	Zmniejszenia funduszu	4 821 651,01	7 565 654,81
1.	tytułem wykupu	290 875,51	260 552,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 425,92	7 657,78
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	137 004,41	99 819,93
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	4 350 345,17	7 197 624,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-755 647,32	-141 328,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 491 969,18	1 276 640,57

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	11 928,66	55 697,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 697,08	14 565,21
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,53	80,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,43	72,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,27	88,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,65	87,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 276 640,57	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	1 276 640,57	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)	1 276 640,57	100,00%
1.	krajowe	1 276 640,57	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL NOVO SUBFUNDUSZ NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 047 377,49	7 574 142,34
1.	lokaty	10 047 377,49	7 574 142,34
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)	10 047 377,49	7 574 142,34

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	15 200 460,31	10 047 377,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 999 999,46	-2 330 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	16 215 327,11	8 273 106,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 541 168,79	1 899 449,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 674 158,32	6 373 657,90
II.	Zmniejszenia funduszu	21 215 326,57	10 603 106,90
1.	tytułem wykupu	1 642 002,22	1 661 878,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 121,13	48 301,28
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	650 316,23	431 898,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	38 178,55	2 298,24
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	18 832 708,44	8 458 730,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-153 083,36	-143 235,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 047 377,49	7 574 142,34

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	74 728,19	49 806,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 806,07	38 295,80
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,41	201,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	195,96	196,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,21	207,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,73	197,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 574 142,34	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	7 574 142,34	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)	7 574 142,34	100,00%
1.	krajowe	7 574 142,34	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 796 430,82	9 177 734,50
1.	lokaty	15 796 430,82	9 177 734,50
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
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)	15 796 430,82	9 177 734,50

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	15 903 916,33	15 796 430,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	675 000,05	-3 841 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	27 644 522,15	12 077 787,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 643 421,86	2 412 166,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 001 100,29	9 665 621,21
II.	Zmniejszenia funduszu	26 969 522,10	15 918 787,44
1.	tytułem wykupu	1 587 717,25	1 663 066,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 253,50	32 398,17
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	928 677,91	614 167,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17 630,76	175,18
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	24 384 242,68	13 608 980,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-782 485,56	-2 777 696,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 796 430,82	9 177 734,50

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	182 384,36	179 750,01
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	179 750,01	134 001,09
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,20	87,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,61	67,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,35	96,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,88	68,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 177 734,50	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	9 177 734,50	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 177 734,50	100,00%
1.	krajowe	9 177 734,50	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SUPERFUND SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 291 313,42	1 545 560,91
1.	lokaty	1 291 313,42	1 545 560,91
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)	1 291 313,42	1 545 560,91

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	1 291 313,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 662 499,98	651 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	8 539 846,52	9 331 910,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	170 209,59	474 977,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 369 636,93	8 856 932,57
II.	Zmniejszenia funduszu	6 877 346,54	8 680 910,07
1.	tytułem wykupu	181 149,38	922 704,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 243,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44 459,29	92 936,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	628,67	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	6 651 109,20	7 658 025,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-371 186,56	-396 752,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 291 313,42	1 545 560,91

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	2 433,69
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 433,69	3 344,57
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	530,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	517,26	458,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	710,28	672,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	530,60	462,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 545 560,91	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	1 545 560,91	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)	1 545 560,91	100,00%
1.	krajowe	1 545 560,91	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SKARBIEC SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
SKARBIEC-OBLIGACJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 365 707,79	15 878 178,70
1.	lokaty	21 365 707,79	15 878 178,70
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
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)	21 365 707,79	15 878 178,70

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	16 774 682,10	21 365 707,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 504 016,14	-5 546 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	31 609 510,99	13 642 558,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 014 633,29	4 055 913,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 594 877,70	9 586 644,47
II.	Zmniejszenia funduszu	27 105 494,85	19 188 558,33
1.	tytułem wykupu	3 444 958,33	3 631 712,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	150 198,03	170 770,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	833 077,89	959 496,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	60 147,89	1 953,31
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	22 617 112,71	14 424 625,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 009,55	58 470,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 365 707,79	15 878 178,70

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	56 911,56	72 200,96
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 200,96	53 555,65
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	294,75	295,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	291,74	294,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,72	303,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	295,92	296,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 878 178,70	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	15 878 178,70	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 878 178,70	100,00%
1.	krajowe	15 878 178,70	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SKARBIEC SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 315 923,98	15 440 841,57
1.	lokaty	12 315 923,98	15 440 841,57
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)	12 315 923,98	15 440 841,57

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	19 548 354,50	12 315 923,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 846 999,11	1 803 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	14 348 868,84	8 931 117,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 266 210,16	1 952 462,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 082 658,69	6 978 654,56
II.	Zmniejszenia funduszu	20 195 867,95	7 128 117,32
1.	tytułem wykupu	2 250 723,38	1 843 371,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 070,42	89 675,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	777 849,75	412 709,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 893,30	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	17 002 331,11	4 782 360,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 385 431,41	1 321 917,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 315 923,98	15 440 841,57

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	71 004,88	48 723,84
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 723,84	55 073,09
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,31	252,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,80	223,83
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,24	280,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,77	280,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 440 841,57	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	15 440 841,57	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)	15 440 841,57	100,00%
1.	krajowe	15 440 841,57	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SKARBIEC SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC-KASA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 625 101,80	17 160 351,71
1.	lokaty	22 625 101,80	17 160 351,71
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)	22 625 101,80	17 160 351,71

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	17 705 258,20	22 625 101,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 617 001,70	-5 718 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	34 253 250,34	16 929 774,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 086 110,25	3 486 309,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 167 140,09	13 443 465,42
II.	Zmniejszenia funduszu	29 636 248,64	22 647 774,75
1.	tytułem wykupu	2 620 908,12	4 472 520,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 862,27	813 141,02
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	813 463,08	763 049,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 018,71	195,79
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	26 001 996,46	16 598 868,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	302 841,90	253 249,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 625 101,80	17 160 351,71

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	54 132,93	68 149,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 149,95	51 067,92
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	327,07	331,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	327,13	331,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	331,99	336,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	331,99	336,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 160 351,71	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	17 160 351,71	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)	17 160 351,71	100,00%
1.	krajowe	17 160 351,71	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 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA
 ZRÓWNOWAŻONY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 385 650,83	1 318 808,72
1.	lokaty	1 385 650,83	1 318 808,72
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)	1 385 650,83	1 318 808,72

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	1 835 591,49	1 385 650,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-342 999,83	-154 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	205 521,59	224 720,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 314,79	78 754,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	102 206,80	145 966,42
II.	Zmniejszenia funduszu	548 521,43	378 720,42
1.	tytułem wykupu	184 217,11	193 530,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 177,49	31 971,03
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 958,82	21 659,59
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	242 168,01	131 559,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-106 940,83	87 157,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 385 650,83	1 318 808,72

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	5 970,57	4 846,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 846,63	4 307,86
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307,44	285,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,45	273,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,04	306,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,90	306,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 318 808,72	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	1 318 808,72	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 318 808,72	100,00%
1.	krajowe	1 318 808,72	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA OBLIGACJE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 460 742,67	52 583 016,87
1.	lokaty	63 460 742,67	52 583 016,87
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)	63 460 742,67	52 583 016,87

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	50 653 401,14	63 460 742,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 748 999,70	-10 902 976,50
I.	Zwiększenia funduszu	42 563 747,51	38 027 022,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 825 194,40	13 320 744,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 738 553,11	24 706 277,46
II.	Zmniejszenia funduszu	29 814 747,81	48 929 998,51
1.	tytułem wykupu	7 035 010,40	11 127 937,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	420 785,83	480 108,41
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 028 703,94	3 385 560,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	86 590,26	14 013,67
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	19 243 657,37	33 922 378,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 341,83	25 250,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 460 742,67	52 583 016,87

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	152 199,16	190 578,52
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	190 578,52	158 282,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,81	332,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,82	330,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,31	339,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,99	332,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 583 016,87	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	52 583 016,87	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)	52 583 016,87	100,00%
1.	krajowe	52 583 016,87	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA AKCJE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	54 015 858,17	60 124 928,09
1.	lokaty	54 015 858,17	60 124 928,09
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
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)	54 015 858,17	60 124 928,09

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	75 197 972,61	54 015 858,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 064 000,08	450 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	31 136 299,42	28 317 261,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 583 037,24	11 173 985,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 553 262,18	17 143 275,71
II.	Zmniejszenia funduszu	45 200 299,51	27 867 261,49
1.	tytułem wykupu	7 304 522,10	8 637 230,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	710 326,60	440 363,57
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 436 882,10	3 129 222,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 320,40	6 460,51
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	32 725 248,31	15 653 983,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 118 114,36	5 659 069,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 015 858,17	60 124 928,09

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	369 432,44	297 476,91
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 476,91	297 427,30
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,55	181,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,72	164,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,12	202,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,58	202,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	60 124 928,09	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	60 124 928,09	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 124 928,09	100,00%
1.	krajowe	60 124 928,09	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIKORONA PIENIĘŻNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	94 687 547,83	90 179 860,01
1.	lokaty	94 687 547,83	90 179 860,01
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)	94 687 547,83	90 179 860,01

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	73 896 390,96	94 687 547,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 518 502,53	-6 568 502,56
I.	Zwiększenia funduszu	103 163 365,08	89 278 646,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 137 445,92	21 163 846,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	71 025 919,16	68 114 800,65
II.	Zmniejszenia funduszu	83 644 862,54	95 847 149,28
1.	tytułem wykupu	13 038 661,64	18 069 097,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 558 093,31	1 055 112,62
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 904 972,44	4 167 087,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	179 402,65	44 933,04
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	63 963 732,50	72 510 918,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 272 654,34	2 060 814,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94 687 547,83	90 179 860,01

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	370 018,48	466 648,01
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	466 648,01	434 371,47
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,71	202,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,80	202,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,60	208,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,91	207,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 179 860,01	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	90 179 860,01	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)	90 179 860,01	100,00%
1.	krajowe	90 179 860,01	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	83 232 504,57	56 816 914,96
1.	lokaty	83 232 504,57	56 816 914,96
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
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)	83 232 504,57	56 816 914,96

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	29 059 990,76	83 232 504,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 018 999,55	-27 858 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	107 689 998,79	75 723 888,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 385 040,26	16 244 183,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93 304 958,53	59 479 705,09
II.	Zmniejszenia funduszu	54 670 999,23	103 581 888,67
1.	tytułem wykupu	7 316 051,44	14 231 987,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	640 657,49	843 929,24
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 590 093,69	3 241 404,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	72 603,18	13 337,84
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	44 051 593,44	85 251 229,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 153 514,26	1 442 410,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 232 504,57	56 816 914,96

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	17 861,42	49 928,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 928,32	33 386,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 626,97	1 667,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 627,37	1 667,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 667,04	1 701,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 667,04	1 701,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	56 816 914,96	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	56 816 914,96	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 816 914,96	100,00%
1.	krajowe	56 816 914,96	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	33 376 957,61	36 896 634,41
1.	lokaty	33 376 957,61	36 896 634,41
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
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)	33 376 957,61	36 896 634,41

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	29 843 526,62	33 376 957,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 980 999,99	271 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	61 269 436,38	40 733 941,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 987 114,14	6 999 814,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	50 282 322,24	33 734 127,24
II.	Zmniejszenia funduszu	57 288 436,40	40 462 941,70
1.	tytułem wykupu	5 524 505,00	5 632 440,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	634 028,53	525 200,83
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 716 966,65	1 820 482,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	38 679,82	4 843,85
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	48 374 256,39	32 479 974,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-447 569,00	3 248 676,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 376 957,61	36 896 634,41

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	341 967,76	371 971,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	371 971,00	367 423,17
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,27	89,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,44	82,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,23	102,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,73	100,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 896 634,41	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	36 896 634,41	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 896 634,41	100,00%
1.	krajowe	36 896 634,41	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIOBLIGACJE: NOWA EUROPA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 795 751,19	9 949 744,28
1.	lokaty	10 795 751,19	9 949 744,28
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)	10 795 751,19	9 949 744,28

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	28 196 399,50	10 795 751,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 249 999,97	-1 101 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	26 984 929,58	14 774 048,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 274 124,36	2 342 408,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 710 805,23	12 431 640,18
II.	Zmniejszenia funduszu	43 234 929,56	15 875 048,47
1.	tytułem wykupu	3 695 269,12	2 381 983,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	178 894,69	105 278,44
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 428 712,20	480 090,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	84 117,20	10 594,08
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	37 847 936,34	12 897 101,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 150 648,34	254 993,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 795 751,19	9 949 744,28

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	138 061,99	54 887,14
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 887,14	49 241,53
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,23	196,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,86	197,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,60	215,80
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	196,69	202,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 949 744,28	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	9 949 744,28	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)	9 949 744,28	100,00%
1.	krajowe	9 949 744,28	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIAKCJE: TURCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 837 250,95	5 786 018,11
1.	lokaty	10 837 250,95	5 786 018,11
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)	10 837 250,95	5 786 018,11

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	37 280 444,62	10 837 250,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 020 000,00	-4 317 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	41 127 679,86	12 522 152,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 718 219,43	1 580 097,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	36 409 460,42	10 942 054,71
II.	Zmniejszenia funduszu	61 147 679,86	16 839 152,02
1.	tytułem wykupu	2 351 598,40	1 192 301,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	323 404,43	86 392,92
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 250 154,78	417 569,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 958,81	898,59
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	57 212 563,44	15 141 990,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 423 193,67	-734 232,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 837 250,95	5 786 018,11

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	438 593,47	169 490,94
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	169 490,94	93 217,63
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,00	63,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,07	58,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,20	75,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,94	62,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 786 018,11	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	5 786 018,11	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)	5 786 018,11	100,00%
1.	krajowe	5 786 018,11	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIAKCJE: DALEKI WSCHÓD

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 626 071,05	4 302 347,40
1.	lokaty	1 626 071,05	4 302 347,40
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)	1 626 071,05	4 302 347,40

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	1 626 071,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 153 491,57	2 323 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 559 027,06	3 964 153,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 324,61	924 984,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 333 702,45	3 039 169,67
II.	Zmniejszenia funduszu	405 535,49	1 641 153,83
1.	tytułem wykupu	186 773,50	692 041,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 410,00	14 765,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 642,45	218 304,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	770,49	2 193,42
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	158 939,05	713 848,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-527 420,52	353 276,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 626 071,05	4 302 347,40

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	17 309,68
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 309,68	40 527,01
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	93,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,08	85,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,57	107,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,94	106,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 302 347,40	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	4 302 347,40	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)	4 302 347,40	100,00%
1.	krajowe	4 302 347,40	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIOBLIGACJE ZAMIENNE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	790,99	0,02
1.	lokaty	790,99	0,02
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
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)	790,99	0,02

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	0,00	790,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 000,02	-778,98
I.	Zwiększenia funduszu	50 205,29	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 078,89	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 126,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	44 205,27	778,98
1.	tytułem wykupu	13 136,68	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 035,65	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 183,61	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7,55	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	15 841,79	778,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 209,03	-11,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	790,99	0,02

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	0,00	7,78
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,78	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	101,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,97	96,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,49	101,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,63	100,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0,02	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	0,02	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)	0,02	100,00%
1.	krajowe	0,02	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUB. UNISTRATEGIE DYNAMICZNY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 275 205,63	4 432 098,92
1.	lokaty	4 275 205,63	4 432 098,92
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
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)	4 275 205,63	4 432 098,92

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	0,00	4 275 205,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 321 000,05	34 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	9 705 060,17	2 143 211,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 737 426,52	1 165 616,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 967 633,65	977 594,77
II.	Zmniejszenia funduszu	4 384 060,12	2 109 211,30
1.	tytułem wykupu	1 073 861,67	918 598,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 410,53	20 506,84
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	424 327,72	276 298,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 899,00	2 379,67
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	2 864 561,20	891 427,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 045 794,42	122 893,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 275 205,63	4 432 098,92

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	0,00	41 426,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 426,41	41 713,87
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	103,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,98	91,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,64	106,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,20	106,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 432 098,92	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	4 432 098,92	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)	4 432 098,92	100,00%
1.	krajowe	4 432 098,92	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL UNIFUNDUSZE SUBFUNDUSZ UNIDYNAMICZNA ALOKACJA AKTYWÓW

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 917 819,00	12 752 354,56
1.	lokaty	6 917 819,00	12 752 354,56
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)	6 917 819,00	12 752 354,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 917 819,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 885 000,00	5 556 004,39
I.	Zwiększenia funduszu	7 107 193,67	10 879 192,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 737,16	2 867 429,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 977 456,51	8 011 762,83
II.	Zmniejszenia funduszu	222 193,68	5 323 188,17
1.	tytułem wykupu	95 578,55	2 279 538,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 423,61	180 168,79
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 685,21	752 735,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	538,77	4 205,04
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	91 967,53	2 106 539,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 819,00	278 531,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 917 819,00	12 752 354,56

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	72 643,27
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	72 643,27	133 267,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	95,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	89,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	96,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,23	95,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 752 354,56	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 752 354,56	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)	12 752 354,56	100,00%
1.	krajowe	12 752 354,56	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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AB FCB I - GLOBAL TRENDS PORTFOLIO

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 362 258,89	0,00
1.	lokaty	2 362 258,89	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)	2 362 258,89	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	2 362 104,33	2 362 258,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-245 238,50	-2 385 213,29
I.	Zwiększenia funduszu	1 923 900,49	1 041 480,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	260 343,00	186 387,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 663 557,49	855 093,81
II.	Zmniejszenia funduszu	2 169 139,00	3 426 694,28
1.	tytułem wykupu	149 506,04	158 992,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	124,70	44 227,73
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	74 040,45	50 149,03
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	1 945 467,81	3 173 325,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	245 393,06	22 954,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 362 258,89	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	12 312,64	11 037,85
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 037,85	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,84	214,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,11	180,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	229,70	230,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,01	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.	Srodki 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.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL HSBC GIF CHINESE EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 648 961,20	7 987 634,42
1.	lokaty	10 648 961,20	7 987 634,42
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)	10 648 961,20	7 987 634,42

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	12 709 527,37	10 648 961,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 605 155,78	-2 786 079,30
I.	Zwiększenia funduszu	46 677 385,83	11 068 905,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 014 776,23	1 305 338,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43 662 609,61	9 763 567,10
II.	Zmniejszenia funduszu	49 282 541,61	13 854 984,67
1.	tytułem wykupu	1 513 984,73	1 026 145,32
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 861,48	55 080,84
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	617 894,59	323 798,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 965,41	61,23
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	47 058 835,39	12 449 898,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	544 589,61	124 752,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 648 961,20	7 987 634,42

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	40 517,43	32 637,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 637,86	23 254,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	313,68	326,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,28	258,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,12	367,05
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	326,28	343,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 987 634,42	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	7 987 634,42	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)	7 987 634,42	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 987 634,42	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 256 658,47	20 217 257,42
1.	lokaty	23 256 658,47	20 217 257,42
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)	23 256 658,47	20 217 257,42

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	9 983 506,03	23 256 658,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 134 552,85	-3 877 912,60
I.	Zwiększenia funduszu	49 783 063,77	28 678 345,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 036 797,91	3 533 819,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45 746 265,86	25 144 525,41
II.	Zmniejszenia funduszu	38 648 510,92	32 556 257,94
1.	tytułem wykupu	2 082 198,25	2 901 686,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 937,34	80 576,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	963 985,83	833 630,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 125,78	662,31
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	35 474 263,73	28 739 701,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 138 599,59	838 511,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 256 658,47	20 217 257,42

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	42 246,66	82 401,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 401,79	68 089,64
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	236,31	282,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,71	245,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,19	292,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,23	296,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 217 257,42	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	20 217 257,42	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)	20 217 257,42	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	20 217 257,42	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 889 584,85	2 619 398,43
1.	lokaty	1 889 584,85	2 619 398,43
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
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)	1 889 584,85	2 619 398,43

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	2 095 041,59	1 889 584,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 179,46	327 279,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 543 066,49	3 529 526,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	482 825,04	445 797,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 060 241,45	3 083 729,12
II.	Zmniejszenia funduszu	3 506 887,03	3 202 247,23
1.	tytułem wykupu	186 144,79	276 532,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 670,42	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	118 335,47	102 373,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	177,19	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	3 195 559,16	2 823 341,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-241 636,20	402 534,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 889 584,85	2 619 398,43

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	39 850,20	39 466,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 466,50	45 302,15
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,57	47,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,31	42,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,44	59,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,88	57,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 619 398,43	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	2 619 398,43	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 619 398,43	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 619 398,43	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL HSBC GIF INDIAN EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 591 045,99	17 049 624,53
1.	lokaty	18 591 045,99	17 049 624,53
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
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)	18 591 045,99	17 049 624,53

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	19 797 861,69	18 591 045,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	197 624,06	-2 015 012,80
I.	Zwiększenia funduszu	41 736 414,03	17 992 323,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 499 631,94	2 404 272,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 236 782,09	15 588 050,69
II.	Zmniejszenia funduszu	41 538 789,98	20 007 336,14
1.	tytułem wykupu	1 967 022,91	2 192 351,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	136 669,77	178 482,80
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	926 820,88	635 191,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 675,02	51,57
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	38 493 601,40	17 001 258,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 404 439,75	473 591,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 591 045,99	17 049 624,53

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	33 283,33	32 019,29
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 019,29	27 784,11
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	594,83	580,62
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	529,99	464,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	701,19	646,64
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	580,62	613,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 049 624,53	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	17 049 624,53	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 049 624,53	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 049 624,53	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JULIUS BAER MULTIBOND – DOLLAR BOND FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 206 178,98	4 768 110,71
1.	lokaty	5 206 178,98	4 768 110,71
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)	5 206 178,98	4 768 110,71

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	4 864 862,33	5 206 178,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-165 356,39	-846 952,20
I.	Zwiększenia funduszu	18 679 026,75	14 238 564,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 137 398,63	1 073 938,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 541 628,12	13 164 625,79
II.	Zmniejszenia funduszu	18 844 383,14	15 085 516,50
1.	tytułem wykupu	519 786,94	1 354 607,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 548,49	37 842,44
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	188 400,47	197 908,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 866,15	68,60
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	18 094 781,09	13 495 088,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	506 673,04	408 883,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 206 178,98	4 768 110,71

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	4 105,81	3 980,14
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 980,14	3 347,97
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 184,87	1 308,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 195,26	1 286,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 359,97	1 429,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 308,04	1 424,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 768 110,71	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	4 768 110,71	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)	4 768 110,71	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 768 110,71	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JULIUS BAER MULTISTOCK – EUROPE SMALL & MID CAP STOCK FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	24 501 470,16	14 616 534,91
1.	lokaty	24 501 470,16	14 616 534,91
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)	24 501 470,16	14 616 534,91

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	8 642 802,52	24 501 470,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 166 562,04	-9 776 751,00
I.	Zwiększenia funduszu	41 532 043,73	21 286 459,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 369 167,09	2 920 811,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 162 876,64	18 365 647,85
II.	Zmniejszenia funduszu	28 365 481,69	31 063 210,10
1.	tytułem wykupu	2 137 708,40	2 690 120,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 956,13	123 188,29
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	658 779,59	670 046,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 951,30	1 644,82
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	25 496 086,26	27 578 209,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 692 105,60	-108 184,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 501 470,16	14 616 534,91

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	10 141,70	23 678,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 678,99	13 589,66
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	852,20	1 034,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	843,46	884,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 035,61	1 057,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 034,73	1 075,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 616 534,91	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	14 616 534,91	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)	14 616 534,91	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 616 534,91	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JPMORGAN FUNDS – EUROPE EQUITY FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 697 779,95	8 651 173,41
1.	lokaty	17 697 779,95	8 651 173,41
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
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)	17 697 779,95	8 651 173,41

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	12 364 761,84	17 697 779,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 254 452,49	-8 674 221,10
I.	Zwiększenia funduszu	25 506 612,20	7 766 757,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 168 810,32	2 149 627,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 337 801,88	5 617 129,73
II.	Zmniejszenia funduszu	21 252 159,71	16 440 978,16
1.	tytułem wykupu	1 797 144,08	1 692 116,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 354,47	208 117,24
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	763 089,34	464 149,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 919,58	104,75
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	18 628 652,25	14 076 490,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 078 565,62	-372 385,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 697 779,95	8 651 173,41

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	198 017,75	249 876,42
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 876,42	118 515,72
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,44	70,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,10	61,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,90	71,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,83	73,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 651 173,41	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	8 651 173,41	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 651 173,41	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 651 173,41	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JPMORGAN FUNDS – EUROPE DYNAMIC FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 795 387,78	10 989 962,73
1.	lokaty	14 795 387,78	10 989 962,73
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
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)	14 795 387,78	10 989 962,73

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	8 345 791,57	14 795 387,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 657 833,30	-3 642 540,50
I.	Zwiększenia funduszu	24 736 824,59	6 378 792,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 528 926,34	1 735 015,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 207 898,24	4 643 777,82
II.	Zmniejszenia funduszu	19 078 991,28	10 021 333,45
1.	tytułem wykupu	1 597 815,05	1 608 253,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	118 809,07	71 731,97
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	593 834,96	398 519,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	12 693,73	227,51
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	16 755 838,48	7 942 600,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	791 762,91	-162 884,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 795 387,78	10 989 962,73

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	97 902,44	154 305,48
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154 305,48	111 198,25
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,25	95,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,49	82,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,61	96,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,88	98,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 989 962,73	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	10 989 962,73	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 989 962,73	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 989 962,73	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JPMORGAN INVESTMENT FUNDS – HIGHBRIDGE
STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	0,00
1.	lokaty	0,00	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
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	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	589 788,30	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-563 486,00	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	244 315,33	65 179,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 577,65	51 538,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	162 737,68	13 640,91
II.	Zmniejszenia funduszu	807 801,33	65 179,82
1.	tytułem wykupu	19 004,48	11 234,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 868,38	1 012,66
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 795,43	11 599,81
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	762 133,03	41 332,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 302,31	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	1 296,77	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	454,81	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	412,98	432,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	469,33	481,82
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)	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.	Srodki 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 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL JPMORGAN FUNDS – HIGHBRIDGE US STEEP FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 974 853,86	17 807 211,15
1.	lokaty	13 974 853,86	17 807 211,15
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)	13 974 853,86	17 807 211,15

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	19 227 592,72	13 974 853,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 774 002,69	2 137 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	23 302 053,16	25 797 244,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 066 307,32	4 759 788,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 235 745,83	21 037 456,54
II.	Zmniejszenia funduszu	27 076 055,85	23 660 244,56
1.	tytułem wykupu	2 888 144,89	4 040 656,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	329 157,81	157 639,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 118 205,77	1 079 707,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 718,24	6 737,71
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	22 728 829,14	18 375 502,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 478 736,17	1 695 357,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 974 853,86	17 807 211,15

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	38 911,23	31 359,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 359,77	35 997,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	494,14	445,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	424,85	379,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,48	505,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	445,63	494,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 807 211,15	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	17 807 211,15	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)	17 807 211,15	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 807 211,15	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 292 230,63	4 293 821,55
1.	lokaty	4 292 230,63	4 293 821,55
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)	4 292 230,63	4 293 821,55

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	3 723 319,49	4 292 230,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	255 245,02	-351 026,85
I.	Zwiększenia funduszu	4 999 598,21	2 760 851,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	649 245,14	671 447,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 350 353,06	2 089 403,66
II.	Zmniejszenia funduszu	4 744 353,18	3 111 878,41
1.	tytułem wykupu	295 923,78	677 068,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 028,65	76 850,26
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	142 157,27	146 376,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 126,83	13,19
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	4 252 116,66	2 211 569,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	313 666,12	352 617,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 292 230,63	4 293 821,55

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	25 127,14	26 423,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 423,19	23 993,51
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,18	162,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,08	139,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,63	174,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,44	178,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 293 821,55	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	4 293 821,55	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)	4 293 821,55	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 293 821,55	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF US BASIC VALUE FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 079 572,58	29 607 655,01
1.	lokaty	15 079 572,58	29 607 655,01
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)	15 079 572,58	29 607 655,01

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	16 308 960,37	15 079 572,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 768 295,89	10 323 835,26
I.	Zwiększenia funduszu	20 915 143,79	36 363 665,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 337 114,27	2 527 880,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 578 029,52	33 835 784,40
II.	Zmniejszenia funduszu	22 683 439,68	26 039 829,74
1.	tytułem wykupu	1 462 936,35	3 662 379,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	202 912,23	109 870,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	488 187,04	559 820,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 861,91	262,34
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	20 526 542,15	21 707 496,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	538 908,10	4 204 247,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 079 572,58	29 607 655,01

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	61 444,73	55 754,61
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	55 754,61	87 775,46
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265,42	270,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	251,02	234,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	299,16	327,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,46	337,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 607 655,01	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	29 607 655,01	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)	29 607 655,01	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 607 655,01	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF EMERGING EUROPE FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 967 687,21	11 752 769,95
1.	lokaty	6 967 687,21	11 752 769,95
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)	6 967 687,21	11 752 769,95

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	6 941 688,23	6 967 687,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	180 686,10	3 009 705,70
I.	Zwiększenia funduszu	12 787 509,44	11 213 504,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 031 860,14	921 489,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 755 649,30	10 292 015,25
II.	Zmniejszenia funduszu	12 606 823,35	8 203 798,83
1.	tytułem wykupu	673 850,40	854 231,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 743,78	46 611,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	256 861,28	215 162,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	529,69	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	11 650 838,21	7 087 793,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-154 687,12	1 775 377,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 967 687,21	11 752 769,95

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	21 314,29	21 342,27
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 342,27	27 707,48
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	325,68	326,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,39	282,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,84	417,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	326,47	424,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 752 769,95	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	11 752 769,95	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)	11 752 769,95	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 752 769,95	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 961 789,11	8 997 603,73
1.	lokaty	9 961 789,11	8 997 603,73
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
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)	9 961 789,11	8 997 603,73

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	6 710 167,18	9 961 789,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 846 690,57	-1 867 952,94
I.	Zwiększenia funduszu	17 211 191,28	10 781 130,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 269 969,90	1 292 745,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 941 221,38	9 488 384,96
II.	Zmniejszenia funduszu	15 364 500,70	12 649 083,38
1.	tytułem wykupu	1 154 452,92	1 364 726,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	122 859,99	19 584,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	284 597,10	315 184,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 558,91	3,18
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	13 791 031,79	10 949 585,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 404 931,36	903 767,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 961 789,11	8 997 603,73

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	41 065,78	50 247,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 247,63	40 521,31
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	163,40	198,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,85	164,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,62	217,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	198,25	222,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 997 603,73	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	8 997 603,73	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 997 603,73	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 997 603,73	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF WORLD GOLD FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 340 419,05	45 527 698,08
1.	lokaty	17 340 419,05	45 527 698,08
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)	17 340 419,05	45 527 698,08

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	18 676 203,72	17 340 419,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	739 355,56	16 146 559,26
I.	Zwiększenia funduszu	25 955 254,33	99 545 230,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 553 448,52	6 599 685,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 401 805,81	92 945 545,28
II.	Zmniejszenia funduszu	25 215 898,76	83 398 671,17
1.	tytułem wykupu	2 155 711,49	4 772 700,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	189 633,75	344 510,50
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	863 066,86	1 391 412,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	51,79	2 372,07
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	22 007 434,87	76 887 676,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 075 140,23	12 040 719,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 340 419,05	45 527 698,08

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	212 663,89	227 249,88
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	227 249,88	369 025,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,82	76,31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,16	74,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,10	163,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,31	123,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 527 698,08	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	45 527 698,08	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 527 698,08	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	45 527 698,08	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF WORLD MINING FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 673 978,35	19 914 229,93
1.	lokaty	7 673 978,35	19 914 229,93
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
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)	7 673 978,35	19 914 229,93

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	11 516 850,05	7 673 978,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	308 786,32	5 565 914,78
I.	Zwiększenia funduszu	10 376 049,37	28 803 307,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 523 067,56	2 449 188,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 852 981,81	26 354 119,17
II.	Zmniejszenia funduszu	10 067 263,05	23 237 392,61
1.	tytułem wykupu	1 113 697,86	2 267 068,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 127,71	27 989,96
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	582 917,15	589 086,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	675,29	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	8 344 845,04	20 353 246,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 151 658,02	6 674 336,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 673 978,35	19 914 229,93

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	93 768,52	95 770,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 770,79	152 284,05
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,82	80,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,30	70,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,20	128,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,13	130,77

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 914 229,93	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	19 914 229,93	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 914 229,93	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 914 229,93	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF LATIN AMERICAN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 441 115,42	10 515 365,25
1.	lokaty	6 441 115,42	10 515 365,25
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
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)	6 441 115,42	10 515 365,25

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	10 669 050,43	6 441 115,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 238 558,90	1 694 633,77
I.	Zwiększenia funduszu	9 244 168,34	20 094 645,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 784 738,80	1 663 254,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 459 429,54	18 431 390,97
II.	Zmniejszenia funduszu	11 482 727,24	18 400 011,86
1.	tytułem wykupu	761 277,43	1 201 748,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 462,60	60 420,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	501 076,97	441 899,21
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	10 166 910,25	16 695 943,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 989 376,11	2 379 616,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 441 115,42	10 515 365,25

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	47 673,44	37 329,92
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 329,92	45 523,05
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223,79	172,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,76	157,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,69	246,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,55	230,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 515 365,25	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	10 515 365,25	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 515 365,25	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 515 365,25	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	6 542 464,05
1.	lokaty	0,00	6 542 464,05
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
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	6 542 464,05

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	6 507 143,90
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	7 356 165,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	541 574,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	6 814 591,32
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	849 022,09
1.	tytułem wykupu	0,00	416 112,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 422,28
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	115 732,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 083,20
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	0,00	307 672,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	35 320,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6 542 464,05

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	0,00	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	440 866,85
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	14,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	53,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	59,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,40	14,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 542 464,05	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	6 542 464,05	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 542 464,05	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>6 542 464,05</i>	<i>100,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL BGF WORLD HEALTHSCIENCE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	1 166 886,93
1.	lokaty	0,00	1 166 886,93
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
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	1 166 886,93

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	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 129 716,47
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	3 719 808,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	193 903,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 525 904,22
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 590 091,72
1.	tytułem wykupu	0,00	217 632,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 790,13
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	43 082,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	28,42
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	2 326 558,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	37 170,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 166 886,93

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	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 601,55
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	117,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	143,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	135,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 166 886,93	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	1 166 886,93	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 166 886,93	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 166 886,93	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL PROPERTY SECURITIES

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 081 148,91	3 044 974,08
1.	lokaty	3 081 148,91	3 044 974,08
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)	3 081 148,91	3 044 974,08

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	3 241 152,69	3 081 148,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 309,22	-30 942,50
I.	Zwiększenia funduszu	4 957 102,60	3 631 348,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	532 757,73	516 037,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 424 344,87	3 115 310,46
II.	Zmniejszenia funduszu	5 035 411,82	3 662 290,88
1.	tytułem wykupu	315 122,85	437 069,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 498,46	27 777,21
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	135 187,97	112 108,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 010,35	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	4 519 592,20	3 085 336,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-81 694,56	-5 232,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 081 148,91	3 044 974,08

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	5 563,94	5 362,46
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 362,46	5 248,43
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	582,53	574,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	527,72	524,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	615,79	637,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	574,58	580,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 044 974,08	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	3 044 974,08	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 044 974,08	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 044 974,08	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 408 961,88	1 871 099,65
1.	lokaty	1 408 961,88	1 871 099,65
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)	1 408 961,88	1 871 099,65

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	1 469 760,16	1 408 961,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 910,54	153 001,90
I.	Zwiększenia funduszu	1 099 937,47	1 925 245,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 957,83	272 308,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	882 979,64	1 652 936,77
II.	Zmniejszenia funduszu	1 103 848,02	1 772 243,81
1.	tytułem wykupu	44 768,36	185 476,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	791,16
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 905,32	62 426,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	421,72	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	1 006 752,62	1 523 549,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-56 887,74	309 135,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 408 961,88	1 871 099,65

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	35 454,26	35 374,18
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 374,18	40 327,01
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,46	39,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,23	35,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,45	47,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,83	46,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 871 099,65	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	1 871 099,65	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 871 099,65	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 871 099,65	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 493 141,75	3 647 067,52
1.	lokaty	5 493 141,75	3 647 067,52
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
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)	5 493 141,75	3 647 067,52

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	2 592 780,47	5 493 141,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 981 528,54	-2 014 506,50
I.	Zwiększenia funduszu	17 805 373,21	3 633 823,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 402 564,67	691 183,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 402 808,54	2 942 640,49
II.	Zmniejszenia funduszu	15 823 844,67	5 648 330,03
1.	tytułem wykupu	484 051,81	668 504,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 598,55	19 123,93
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	268 051,61	155 243,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	16 732,46	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	15 040 410,23	4 805 457,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	918 832,74	168 432,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 493 141,75	3 647 067,52

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	104 417,18	183 346,45
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 346,45	112 575,35
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,83	29,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,25	24,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,31	31,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,96	32,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 647 067,52	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	3 647 067,52	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 647 067,52	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 647 067,52	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	948 280,52	1 299 122,39
1.	lokaty	948 280,52	1 299 122,39
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
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)	948 280,52	1 299 122,39

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	1 381 416,33	948 280,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-358 006,63	264 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	853 826,13	3 029 890,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	232 184,21	273 021,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	621 641,92	2 756 868,29
II.	Zmniejszenia funduszu	1 211 832,77	2 765 890,07
1.	tytułem wykupu	121 181,51	176 117,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 492,97	2 135,04
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62 623,84	62 381,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23,43	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	1 016 511,02	2 525 255,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 129,18	86 841,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	948 280,52	1 299 122,39

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	12 324,17	8 995,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 995,26	11 462,31
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,09	105,42
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,27	104,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,11	119,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,42	113,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 299 122,39	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	1 299 122,39	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 299 122,39	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 299 122,39	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 671 195,54	640 782,92
1.	lokaty	2 671 195,54	640 782,92
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
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)	2 671 195,54	640 782,92

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	0,00	2 671 195,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 643 000,06	-1 854 762,56
I.	Zwiększenia funduszu	2 728 037,98	4 197 439,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 329,18	641 496,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 677 708,80	3 555 943,24
II.	Zmniejszenia funduszu	85 037,92	6 052 202,40
1.	tytułem wykupu	36 547,69	611 019,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 695,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 749,12	151 064,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	66,94	677,13
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	36 674,17	5 284 745,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 195,48	-175 650,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 671 195,54	640 782,92

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	0,00	64 537,22
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 537,22	14 744,64
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	41,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	36,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	47,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,39	43,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	640 782,92	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	640 782,92	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	640 782,92	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>640 782,92</i>	<i>100,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 207 122,99	8 546 192,63
1.	lokaty	3 207 122,99	8 546 192,63
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	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)	3 207 122,99	8 546 192,63

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	0,00	3 207 122,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 136 000,12	4 719 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 241 862,14	13 857 840,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 779,13	1 602 369,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 181 083,01	12 255 470,74
II.	Zmniejszenia funduszu	105 862,02	9 138 840,22
1.	tytułem wykupu	45 233,89	1 286 309,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	19 987,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 135,22	425 391,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75,00	3 315,49
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	46 417,91	7 403 836,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 122,87	620 069,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 207 122,99	8 546 192,63

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	0,00	31 439,30
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 439,30	82 024,68
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	102,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	86,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	104,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,01	104,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 546 192,63	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	8 546 192,63	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 546 192,63	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 546 192,63	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES HEDGED PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	1 351 595,76
1.	lokaty	0,00	1 351 595,76
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	1 351 595,76

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	1 552 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 756 852,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	102 588,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 654 264,36
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	204 852,85
1.	tytułem wykupu	0,00	101 859,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	368,83
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	25 188,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	435,92
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	0,00	77 000,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-200 404,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 351 595,76

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	2 340,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	629,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	533,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	685,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	629,11	577,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 351 595,76	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	1 351 595,76	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)	1 351 595,76	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 351 595,76	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 129 764,89	7 940 345,69
1.	lokaty	9 129 764,89	7 940 345,69
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
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)	9 129 764,89	7 940 345,69

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	8 570 672,66	9 129 764,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-275 754,63	-2 027 613,70
I.	Zwiększenia funduszu	19 493 974,22	18 294 777,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	831 861,55	1 037 890,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 662 112,67	17 256 887,94
II.	Zmniejszenia funduszu	19 769 728,85	20 322 391,67
1.	tytułem wykupu	1 035 436,53	1 256 421,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	135 614,36	106 228,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	253 177,98	279 550,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 277,14	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	18 343 222,84	18 680 191,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	834 846,86	838 194,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 129 764,89	7 940 345,69

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	129 672,15	124 167,30
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 167,30	97 498,92
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,09	73,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,22	72,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,55	80,65
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,53	81,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 940 345,69	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	7 940 345,69	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 940 345,69	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 940 345,69	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 933 571,19	6 398 828,27
1.	lokaty	4 933 571,19	6 398 828,27
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)	4 933 571,19	6 398 828,27

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	4 893 995,10	4 933 571,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-366 134,15	350 399,50
I.	Zwiększenia funduszu	4 535 874,16	10 636 916,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	735 609,32	749 178,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 800 264,83	9 887 738,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 902 008,31	10 286 517,19
1.	tytułem wykupu	368 573,92	1 319 126,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 244,53	30 627,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	208 972,05	209 258,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19 278,65	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	4 249 939,16	8 727 505,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	405 710,24	1 114 857,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 933 571,19	6 398 828,27

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	69 232,06	64 154,33
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 154,33	69 939,96
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,69	76,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,86	74,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,84	91,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,90	91,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 398 828,27	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	6 398 828,27	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 398 828,27	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 398 828,27	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OLD MUTUAL PACIFIC EQUITY FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 038 547,13	9 470 316,74
1.	lokaty	9 038 547,13	9 470 316,74
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
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)	9 038 547,13	9 470 316,74

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	9 580 328,80	9 038 547,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	110 503,19	-899 878,00
I.	Zwiększenia funduszu	10 050 854,99	6 371 649,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 361 587,39	924 228,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 689 267,60	5 447 420,76
II.	Zmniejszenia funduszu	9 940 351,79	7 271 527,10
1.	tytułem wykupu	1 218 894,55	1 099 997,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	87 483,16	21 735,63
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	293 962,18	221 455,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24 237,88	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	8 315 774,02	5 928 338,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-652 284,86	1 331 647,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 038 547,13	9 470 316,74

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	779 793,74	756 818,02
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	756 818,02	681 423,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,29	11,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,60	10,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,17	13,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,94	13,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 470 316,74	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	9 470 316,74	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 470 316,74	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 470 316,74	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 620 411,61	8 914 650,14
1.	lokaty	6 620 411,61	8 914 650,14
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)	6 620 411,61	8 914 650,14

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	9 287 417,40	6 620 411,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 976 670,66	970 998,20
I.	Zwiększenia funduszu	9 642 902,93	15 521 350,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 332 765,07	1 165 441,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 310 137,86	14 355 909,22
II.	Zmniejszenia funduszu	12 619 573,59	14 550 352,28
1.	tytułem wykupu	763 846,81	1 350 815,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	102 313,35	64 398,73
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	225 572,48	288 937,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	279,31	426,68
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	11 527 561,64	12 845 773,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	309 664,87	1 323 240,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 620 411,61	8 914 650,14

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	108 339,55	73 628,80
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 628,80	81 770,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,73	89,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,79	80,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,35	104,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,92	109,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 914 650,14	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	8 914 650,14	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)	8 914 650,14	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 914 650,14	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL OLD MUTUAL EUROPEAN BEST IDEAS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 603 681,32	3 200 607,70
1.	lokaty	5 603 681,32	3 200 607,70
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
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)	5 603 681,32	3 200 607,70

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	3 877 216,22	5 603 681,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 121 741,97	-2 170 507,00
I.	Zwiększenia funduszu	11 999 758,94	2 359 414,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	608 559,19	517 251,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 391 199,75	1 842 163,02
II.	Zmniejszenia funduszu	10 878 016,98	4 529 921,23
1.	tytułem wykupu	676 563,67	405 008,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 777,85	18 032,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	177 952,58	139 176,56
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	9 983 722,88	3 967 703,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	604 723,13	-232 566,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 603 681,32	3 200 607,70

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	61 551,24	75 746,70
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 746,70	44 235,08
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,99	73,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,58	63,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,91	72,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,98	72,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 200 607,70	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	3 200 607,70	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 200 607,70	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 200 607,70	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 021 198,89	3 571 256,40
1.	lokaty	3 021 198,89	3 571 256,40
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)	3 021 198,89	3 571 256,40

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	4 101 453,26	3 021 198,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-765 760,49	-174 242,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 544 039,55	2 032 721,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	690 842,78	542 532,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	853 196,77	1 490 188,73
II.	Zmniejszenia funduszu	2 309 800,04	2 206 964,28
1.	tytułem wykupu	284 069,73	585 744,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 890,11	1 496,63
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	155 688,86	120 876,05
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	1 848 151,34	1 498 846,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-314 493,88	724 300,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 021 198,89	3 571 256,40

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	34 547,65	28 503,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 503,79	26 939,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,72	105,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,08	96,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,31	133,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,99	132,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 571 256,40	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	3 571 256,40	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)	3 571 256,40	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 571 256,40	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 048 600,91	10 092 888,83
1.	lokaty	11 048 600,91	10 092 888,83
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
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)	11 048 600,91	10 092 888,83

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	9 692 591,87	11 048 600,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 247 981,71	-1 864 176,14
I.	Zwiększenia funduszu	12 690 177,95	5 102 543,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 346 019,17	1 021 965,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 344 158,77	4 080 578,09
II.	Zmniejszenia funduszu	11 442 196,24	6 966 720,04
1.	tytułem wykupu	1 277 334,68	1 484 992,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 974,48	50 864,14
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	412 972,14	271 784,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	944,08	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	9 669 970,86	5 159 079,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 027,33	908 464,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 048 600,91	10 092 888,83

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	150 200,04	166 409,20
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	166 409,20	132 870,96
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,53	66,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,26	56,93
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,58	75,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,39	75,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 092 888,83	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	10 092 888,83	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 092 888,83	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 092 888,83	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 772 634,63	18 452 920,13
1.	lokaty	15 772 634,63	18 452 920,13
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
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)	15 772 634,63	18 452 920,13

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	26 735 262,62	15 772 634,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 432 309,83	-1 321 718,00
I.	Zwiększenia funduszu	10 393 800,86	6 054 044,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 737 288,15	2 425 051,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 656 512,71	3 628 992,90
II.	Zmniejszenia funduszu	17 826 110,69	7 375 762,48
1.	tytułem wykupu	1 857 486,97	1 918 125,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 496,94	45 882,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	925 366,26	589 964,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 190,45	1 205,82
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	14 971 570,06	4 820 583,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 530 318,16	4 002 003,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 772 634,63	18 452 920,13

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	218 423,06	158 305,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	158 305,60	144 669,52
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,40	99,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,83	92,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,96	120,91
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,63	127,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 452 920,13	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	18 452 920,13	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 452 920,13	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	18 452 920,13	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON BRIC FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 906 194,39	7 815 382,36
1.	lokaty	5 906 194,39	7 815 382,36
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
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)	5 906 194,39	7 815 382,36

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	8 357 380,47	5 906 194,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 012 585,73	451 367,88
I.	Zwiększenia funduszu	5 555 387,18	10 182 975,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 205 879,01	906 118,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 349 508,16	9 276 856,75
II.	Zmniejszenia funduszu	7 567 972,91	9 731 607,26
1.	tytułem wykupu	830 561,91	1 181 397,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 957,60	35 886,61
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	278 519,63	216 385,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	688,41	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	6 447 245,35	8 297 937,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-438 600,35	1 457 820,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 906 194,39	7 815 382,36

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	174 445,17	131 650,59
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	131 650,59	142 532,15
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,91	44,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,57	38,43
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,75	55,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,86	54,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 815 382,36	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	7 815 382,36	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 815 382,36	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 815 382,36	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 807 812,40	11 430 307,78
1.	lokaty	11 807 812,40	11 430 307,78
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
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)	11 807 812,40	11 430 307,78

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	11 497 618,06	11 807 812,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	310 988,31	-1 241 046,32
I.	Zwiększenia funduszu	19 568 733,09	11 268 195,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 126 088,10	1 796 773,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 442 645,00	9 471 421,73
II.	Zmniejszenia funduszu	19 257 744,78	12 509 241,75
1.	tytułem wykupu	1 922 830,58	2 465 464,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88 013,64	102 101,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	545 040,72	419 269,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 007,81	438,36
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	16 696 852,04	9 521 966,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-793,97	863 541,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 807 812,40	11 430 307,78

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	186 808,52	189 392,43
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	189 392,43	170 204,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,55	62,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,37	62,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,81	68,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,35	67,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 430 307,78	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	11 430 307,78	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 430 307,78	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 430 307,78	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 054 150,43	34 004 743,36
1.	lokaty	35 054 150,43	34 004 743,36
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
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)	35 054 150,43	34 004 743,36

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	45 594 287,88	35 054 150,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 857 071,78	-3 128 997,31
I.	Zwiększenia funduszu	19 576 509,66	15 720 989,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 160 164,01	8 099 541,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 416 345,65	7 621 448,54
II.	Zmniejszenia funduszu	28 433 581,45	18 849 986,84
1.	tytułem wykupu	5 074 416,96	4 827 294,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	130 200,49	87 345,43
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 603 015,68	1 831 316,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	61 940,90	2 972,61
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	20 564 007,42	12 101 057,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 683 065,67	2 079 590,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 054 150,43	34 004 743,36

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	536 277,20	430 799,44
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	430 799,44	389 337,57
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,02	81,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,49	74,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,20	88,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,37	87,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 004 743,36	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	34 004 743,36	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 004 743,36	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 004 743,36	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 765 271,51	7 224 467,96
1.	lokaty	4 765 271,51	7 224 467,96
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
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)	4 765 271,51	7 224 467,96

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	6 908 953,74	4 765 271,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 929 862,14	1 491 150,90
I.	Zwiększenia funduszu	3 339 800,67	5 075 969,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 143 046,17	1 000 095,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 196 754,50	4 075 873,68
II.	Zmniejszenia funduszu	5 269 662,81	3 584 818,14
1.	tytułem wykupu	523 560,32	475 299,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 886,12	9 444,61
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272 780,59	227 682,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	24,77	19,53
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	4 456 411,01	2 872 371,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-213 820,09	968 045,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 765 271,51	7 224 467,96

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	106 138,70	77 360,35
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 360,35	100 677,41
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,09	61,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,83	56,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,63	67,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,60	71,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 224 467,96	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	7 224 467,96	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 224 467,96	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 224 467,96	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND HEDGED PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	4 205 519,04
1.	lokaty	0,00	4 205 519,04
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	4 205 519,04

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	3 916 041,42
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	9 641 431,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	801 284,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	8 840 146,49
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	5 725 389,71
1.	tytułem wykupu	0,00	914 530,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	132 523,64
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	205 606,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9,44
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	4 472 719,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	289 477,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 205 519,04

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	0,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	194 250,30
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	72,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	88,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	21,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 205 519,04	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	4 205 519,04	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)	4 205 519,04	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 205 519,04	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND HEDGED PLN

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	7 267 759,75
1.	lokaty	0,00	7 267 759,75
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	7 267 759,75

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	6 413 299,69
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	18 686 553,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	412 642,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	18 273 911,04
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	12 273 254,12
1.	tytułem wykupu	0,00	567 469,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 321,26
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	87 922,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	126,50
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	11 616 413,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	854 460,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 267 759,75

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	919 969,59
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	20,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	32,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	7,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 267 759,75	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	7 267 759,75	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)	7 267 759,75	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 267 759,75	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2020

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 401 458,04	8 081 089,16
1.	lokaty	7 401 458,04	8 081 089,16
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
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)	7 401 458,04	8 081 089,16

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	5 328 572,56	7 401 458,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 048 750,94	426 556,17
I.	Zwiększenia funduszu	4 250 459,88	2 825 269,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 825 750,16	2 161 876,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	424 709,72	663 393,03
II.	Zmniejszenia funduszu	2 201 708,94	2 398 713,01
1.	tytułem wykupu	476 755,15	1 464 080,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 234,97	18 373,16
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	598 709,52	308 411,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23 318,21	10 929,52
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	1 097 691,08	596 918,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 134,54	253 074,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 401 458,04	8 081 089,16

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	9 707,75	13 472,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 472,08	14 228,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	548,90	549,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	512,91	544,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	561,31	579,52
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	549,39	567,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 081 089,16	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	8 081 089,16	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 081 089,16	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 081 089,16	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2021

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 185 949,29	1 464 140,98
1.	lokaty	1 185 949,29	1 464 140,98
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)	1 185 949,29	1 464 140,98

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	1 122 845,64	1 185 949,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 544,03	237 440,69
I.	Zwiększenia funduszu	492 681,91	717 952,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	269 725,23	493 383,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	222 956,68	224 569,26
II.	Zmniejszenia funduszu	431 137,88	480 512,19
1.	tytułem wykupu	191 609,95	199 936,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 772,56
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 411,79	69 802,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	347,85
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	200 116,15	208 653,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 559,62	40 751,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 185 949,29	1 464 140,98

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	1 976,12	2 085,22
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 085,22	2 484,83
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	568,21	568,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	530,91	564,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	581,62	599,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	568,74	589,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 464 140,98	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	1 464 140,98	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)	1 464 140,98	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 464 140,98	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2022

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 007 414,78	1 218 985,60
1.	lokaty	1 007 414,78	1 218 985,60
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
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)	1 007 414,78	1 218 985,60

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	938 823,71	1 007 414,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	68 931,28	175 382,24
I.	Zwiększenia funduszu	559 642,34	468 580,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	401 414,84	325 251,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	158 227,50	143 328,92
II.	Zmniejszenia funduszu	490 711,06	293 197,89
1.	tytułem wykupu	95 213,56	109 959,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 048,86
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59 637,04	47 174,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	36 623,37	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	299 237,08	129 015,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-340,21	36 188,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 007 414,78	1 218 985,60

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	1 645,84	1 761,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 761,41	2 055,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	570,42	571,94
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	533,14	567,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	583,49	603,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	571,94	593,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 218 985,60	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	1 218 985,60	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 218 985,60	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 218 985,60	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2023

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 539 353,62	3 653 564,56
1.	lokaty	3 539 353,62	3 653 564,56
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)	3 539 353,62	3 653 564,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 249 615,34	3 539 353,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	281 995,85	-19 535,74
I.	Zwiększenia funduszu	1 325 365,51	985 295,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	971 867,87	775 661,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	353 497,64	209 634,19
II.	Zmniejszenia funduszu	1 043 369,65	1 004 831,73
1.	tytułem wykupu	149 625,78	437 338,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	169 744,78	113 937,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	12 731,17	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	711 267,93	453 556,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 742,43	133 746,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 539 353,62	3 653 564,56

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	5 753,60	6 251,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 251,26	6 221,57
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	564,80	566,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	527,88	562,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,70	597,20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	566,18	587,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 653 564,56	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 653 564,56	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)	3 653 564,56	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 653 564,56	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2024

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 036 630,58	8 271 753,61
1.	lokaty	7 036 630,58	8 271 753,61
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)	7 036 630,58	8 271 753,61

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	4 834 062,42	7 036 630,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 185 904,71	950 503,17
I.	Zwiększenia funduszu	4 224 872,11	3 423 349,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 712 747,15	3 203 711,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	512 124,97	219 637,36
II.	Zmniejszenia funduszu	2 038 967,40	2 472 846,15
1.	tytułem wykupu	482 876,27	657 975,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 347,50	6 253,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	698 047,70	541 932,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	44 570,66	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	810 125,28	1 266 685,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 663,45	284 619,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 036 630,58	8 271 753,61

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	8 458,71	12 317,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 317,87	13 962,70
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	571,49	571,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	534,29	567,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	585,15	602,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	571,25	592,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 271 753,61	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	8 271 753,61	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)	8 271 753,61	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 271 753,61	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2025

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 566 772,07	13 018 973,17
1.	lokaty	8 566 772,07	13 018 973,17
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)	8 566 772,07	13 018 973,17

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	2 273 465,15	8 566 772,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 188 948,26	4 076 486,09
I.	Zwiększenia funduszu	9 173 225,10	7 695 613,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 241 716,51	7 157 961,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	931 508,60	537 652,13
II.	Zmniejszenia funduszu	2 984 276,84	3 619 127,46
1.	tytułem wykupu	380 597,31	1 057 522,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 802,60	4 968,79
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 373 042,64	1 213 675,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	225 650,29	10 038,59
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	1 001 183,99	1 332 921,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	104 358,66	375 715,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 566 772,07	13 018 973,17

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	3 887,68	14 614,84
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 614,84	21 419,36
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	584,79	586,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	545,96	582,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	599,40	618,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	586,17	607,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 018 973,17	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	13 018 973,17	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)	13 018 973,17	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 018 973,17	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2026

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 951 603,29	4 664 015,94
1.	lokaty	3 951 603,29	4 664 015,94
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)	3 951 603,29	4 664 015,94

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	2 825 932,59	3 951 603,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 117 207,27	564 595,69
I.	Zwiększenia funduszu	2 086 324,46	2 072 588,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 396 516,64	1 610 183,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	689 807,82	462 405,13
II.	Zmniejszenia funduszu	969 117,19	1 507 992,49
1.	tytułem wykupu	93 994,67	521 335,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	41 928,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	263 735,89	294 394,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	158,03	8 968,80
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	611 228,60	641 366,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 463,43	147 816,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 951 603,29	4 664 015,94

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	4 733,39	6 611,15
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 611,15	7 529,30
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	597,02	597,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	558,42	593,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	611,51	630,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	597,72	619,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 664 015,94	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	4 664 015,94	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 664 015,94	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 664 015,94	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2027

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 489 256,10	4 891 553,49
1.	lokaty	4 489 256,10	4 891 553,49
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	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)	4 489 256,10	4 891 553,49

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	3 454 361,44	4 489 256,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 001 275,15	226 826,10
I.	Zwiększenia funduszu	2 060 188,26	1 726 317,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 535 366,19	1 480 287,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	524 822,06	246 030,62
II.	Zmniejszenia funduszu	1 058 913,11	1 499 491,88
1.	tytułem wykupu	195 785,20	617 450,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	61 127,30
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	358 896,23	301 610,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 520,75	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	502 710,93	519 303,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 619,51	175 471,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 489 256,10	4 891 553,49

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	5 670,23	7 347,74
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 347,74	7 730,45
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	609,21	610,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	569,34	606,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	623,32	644,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	610,97	632,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 891 553,49	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	4 891 553,49	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 891 553,49	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 891 553,49	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2028

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 169 885,60	2 044 228,69
1.	lokaty	2 169 885,60	2 044 228,69
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
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)	2 169 885,60	2 044 228,69

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	2 286 955,04	2 169 885,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-115 605,49	-195 024,75
I.	Zwiększenia funduszu	1 148 584,06	727 078,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	799 745,19	681 882,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	348 838,87	45 196,07
II.	Zmniejszenia funduszu	1 264 189,55	922 103,40
1.	tytułem wykupu	405 057,02	546 459,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 319,01	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	202 942,24	159 958,84
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	652 871,27	215 684,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 463,95	69 367,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 169 885,60	2 044 228,69

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	3 708,30	3 515,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 515,25	3 201,98
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	616,71	617,28
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	575,59	612,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	630,99	650,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	617,28	638,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 044 228,69	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	2 044 228,69	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 044 228,69	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 044 228,69	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2029

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 770 876,27	3 934 103,80
1.	lokaty	3 770 876,27	3 934 103,80
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)	3 770 876,27	3 934 103,80

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	2 527 156,94	3 770 876,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 311 297,20	-210 993,50
I.	Zwiększenia funduszu	4 003 116,73	1 898 092,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 347 472,49	1 480 252,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 655 644,24	417 839,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 691 819,53	2 109 086,00
1.	tytułem wykupu	678 594,62	644 190,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	292,62	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	414 944,89	283 678,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 844,66	269,01
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	1 595 142,74	1 180 948,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-67 577,87	374 221,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 770 876,27	3 934 103,80

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	3 921,88	6 003,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 003,19	5 685,83
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	644,37	628,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	582,01	632,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	664,98	707,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	628,15	691,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 934 103,80	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	3 934 103,80	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)	3 934 103,80	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 934 103,80	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2030

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 132 764,57	4 640 543,96
1.	lokaty	3 132 764,57	4 640 543,96
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
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)	3 132 764,57	4 640 543,96

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	0,00	3 132 764,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 164 038,49	1 154 079,13
I.	Zwiększenia funduszu	4 014 527,22	3 162 385,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 506 518,23	2 181 799,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 508 008,98	980 586,02
II.	Zmniejszenia funduszu	850 488,73	2 008 306,67
1.	tytułem wykupu	58 413,03	605 372,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	235 586,14	334 357,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	30 176,95	335,25
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	526 312,61	1 068 241,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 273,92	353 700,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 132 764,57	4 640 543,96

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	0,00	5 025,51
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 025,51	6 713,69
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	623,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	577,45	628,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	664,98	711,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	623,37	691,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 640 543,96	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	4 640 543,96	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 640 543,96	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 640 543,96	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2016

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: VL EURO GWARANTOWANY 2031

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	301 234,81
1.	lokaty	0,00	301 234,81
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	301 234,81

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	292 907,94
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	597 287,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	111 392,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	485 894,95
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	304 379,56
1.	tytułem wykupu	0,00	74 113,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	18 266,50
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	0,00	211 999,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	8 326,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	301 234,81

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	435,50
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	657,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	707,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	brak	691,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	301 234,81	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	301 234,81	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)	301 234,81	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	301 234,81	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%