

**Sprawozdanie półroczne
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2023**

zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I (ubezpieczenia na życie)
na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów 1 z dnia
25 maja 2016r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego

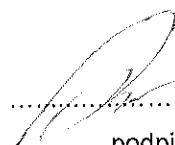
Sporządził:

Data sporządzenia sprawozdania:

Liczba stron sprawozdania: 229

Mariusz Dryja

2023-08-09


.....
podpis

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

dws2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 476 193,70	13 345 170,25
1.	lokaty	13 476 193,70	13 345 170,25
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)	13 476 193,70	13 345 170,25

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	20 769 151,42	11 962 015,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 655 000,00	443 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	8 456 436,31	3 951 084,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 794 492,31	729 658,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 661 944,00	3 221 426,94
II.	Zmniejszenia funduszu	14 111 436,31	3 508 084,98
1.	tytułem wykupu	3 103 085,76	1 332 834,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	744 435,05	142 621,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	344 604,88	106 597,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	40 634,23	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	9 878 676,39	1 926 031,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 637 957,72	940 154,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 476 193,70	13 345 170,25

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	56 002,67	39 294,45
2. na koniec okresu sprawozdawczego	47 317,31	40 636,94
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	371,39	305,87
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	363,22	305,87
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	373,59	328,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	366,60	328,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 345 170,25		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		13 345 170,25		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		13 345 170,25		100,00%	
1. krajowe		13 345 170,25		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR
 PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

dws3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 640 205,04	21 429 245,75
1.	lokaty	10 640 205,04	21 429 245,75
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)	10 640 205,04	21 429 245,75

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	13 476 193,70	16 259 836,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 198 000,00	1 109 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 810 840,33	3 977 007,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050 367,12	549 081,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 760 473,21	3 427 926,29
II.	Zmniejszenia funduszu	5 008 840,33	2 868 007,37
1.	tytułem wykupu	1 801 011,28	1 133 181,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184 148,19	84 369,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	135 748,39	129 155,07
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	2 887 932,47	1 521 300,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 637 988,66	4 060 409,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 640 205,04	21 429 245,75

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	40 322,53	27 409,92
2. na koniec okresu sprawozdawczego	36 531,64	29 011,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	334,28	594,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	278,21	594,02
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,32	739,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	291,26	738,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 429 245,75		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		21 429 245,75		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		21 429 245,75		100,00%	
1. krajowe		21 429 245,75		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 30.06.2023

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

dws5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 190 413,56	38 385 738,31
1.	lokaty	48 190 413,56	38 385 738,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	48 190 413,56	38 385 738,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 014 797,65	41 645 077,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 142 000,00	-4 863 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	38 570 782,32	12 939 948,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 882 770,48	1 331 728,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	36 688 011,84	11 608 220,37
II.	Zmniejszenia funduszu	30 428 782,32	17 802 948,78
1.	tytułem wykupu	4 995 894,66	4 068 496,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 062 628,87	26 439,60
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	418 963,07	306 326,78
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	23 951 295,72	13 401 685,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-966 384,09	1 603 660,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 190 413,56	38 385 738,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	244 776,78	247 460,20
2. na koniec okresu sprawozdawczego	290 093,99	219 698,59
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	168,26	168,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,53	166,16
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,27	189,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	166,12	174,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 385 738,31	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		38 385 738,31	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)		38 385 738,31	100,00%
1. krajowe		38 385 738,31	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 30.06.2023

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

dws9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 682 865,63	23 681 073,76
1.	lokaty	19 682 865,63	23 681 073,76
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)	19 682 865,63	23 681 073,76

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	44 763 061,18	17 546 861,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 175 000,00	999 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	4 111 917,66	7 572 922,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 133 967,13	854 797,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 977 950,53	6 718 124,88
II.	Zmniejszenia funduszu	14 286 917,66	6 573 922,68
1.	tytułem wykupu	1 866 382,18	1 106 421,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	503 378,10	148 476,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	199 127,21	160 853,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	35 916,11	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	11 682 114,06	5 158 170,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 905 195,55	5 135 211,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 682 865,63	23 681 073,76

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	185 954,89	129 602,35
2. na koniec okresu sprawozdawczego	134 253,23	134 712,29
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	241,28	135,29
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,74	133,29
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,28	177,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	146,61	175,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		23 681 073,76		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		23 681 073,76		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		23 681 073,76		100,00%	
1. krajowe		23 681 073,76		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INVESTOR
 PARASOL SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

dws12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 995 227,87	4 016 140,37
1.	lokaty	1 995 227,87	4 016 140,37
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)	1 995 227,87	4 016 140,37

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	5 410 896,45	2 437 958,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 617 000,00	1 229 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	560 176,03	2 339 173,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 389,05	197 930,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	382 786,98	2 141 242,64
II.	Zmniejszenia funduszu	3 177 176,03	1 110 173,34
1.	tytułem wykupu	507 928,00	168 082,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 936,67	5 698,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 686,87	33 822,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 604 624,49	902 570,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-798 668,58	349 181,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 995 227,87	4 016 140,37

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	126 363,77	69 181,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	58 614,21	101 213,22
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	42,90	35,40
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,66	35,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,90	39,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	34,04	39,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 016 140,37		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		4 016 140,37		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		4 016 140,37		100,00%	
1. krajowe		4 016 140,37		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL AKTYWNEJ
 ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

FIZ4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 497 857,24	20 023 462,08
1.	lokaty	12 497 857,24	20 023 462,08
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)	12 497 857,24	20 023 462,08

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	15 688 318,12	12 846 128,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 879 210,28	4 920 472,04
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	5 067 883,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	5 067 883,17
II.	Zmniejszenia funduszu	1 879 210,28	147 411,13
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 172,03	54 070,92
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	96 621,62	93 340,21
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	1 778 416,63	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 311 250,60	2 256 862,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 497 857,24	20 023 462,08

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	291 208,00	291 208,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	195 126,58	291 208,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	70,77	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,05	65,28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,75	68,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego	64,05	68,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 023 462,08	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		20 023 462,08	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		20 023 462,08	100,00%
1. krajowe		20 023 462,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

FIZ6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 365 144,74	14 677 199,04
1.	lokaty	17 365 144,74	14 677 199,04
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)	17 365 144,74	14 677 199,04

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	24 469 534,51	14 445 804,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 261 536,19	-1 207 964,96
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	5 261 536,19	1 207 964,96
1.	tytułem wykupu	3 847 181,43	588 919,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	89 018,13	206 650,04
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	129 508,36	122 732,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 195 828,27	289 663,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 842 853,58	1 439 359,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 365 144,74	14 677 199,04

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	228 944,00	160 402,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	178 617,00	147 896,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,88	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,22	95,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,26	99,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,22	99,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 677 199,04		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		14 677 199,04		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		14 677 199,04		100,00%	
1. krajowe		14 677 199,04		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 30.06.2023

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

FIZ7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 286 364,38	39 994 018,35
1.	lokaty	22 286 364,38	39 994 018,35
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)	22 286 364,38	39 994 018,35

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	23 422 659,67	13 177 424,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 136 399,05	26 816 594,16
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	26 893 172,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	26 893 172,10
II.	Zmniejszenia funduszu	1 136 399,05	76 577,94
1.	tytułem wykupu	0,00	22 155,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 144,51	54 422,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 122 254,54	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103,76	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 286 364,38	39 994 018,35

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	73 229,00	73 229,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	73 229,00	73 229,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	brak
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	brak
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	brak
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	brak

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		39 994 018,35		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		39 994 018,35		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		39 994 018,35		100,00%	
1. krajowe		39 994 018,35		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL UNI ABSOLUTE
 RETURN AKCYJNY

FIZ8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 888 382,72	1 449 264,15
1.	lokaty	1 888 382,72	1 449 264,15
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)	1 888 382,72	1 449 264,15

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	2 596 129,80	1 484 616,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-583 137,07	-196 134,22
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	34 339,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	34 339,44
II.	Zmniejszenia funduszu	583 137,07	230 473,66
1.	tytułem wykupu	475 619,76	216 289,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 226,14	14 183,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	86 291,17	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-124 610,01	160 781,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 888 382,72	1 449 264,15

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	20 886,00	12 165,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 096,00	10 629,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	124,30	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,32	124,51
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,43	136,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,32	136,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 449 264,15		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		1 449 264,15		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		1 449 264,15		100,00%	
1. krajowe		1 449 264,15		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1

id1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	907 607,55	833 906,55
1.	lokaty	907 607,55	833 906,55
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)	907 607,55	833 906,55

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	1 087 769,03	911 440,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-195 000,00	-103 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	141 973,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	141 973,82
II.	Zmniejszenia funduszu	195 000,00	244 973,82
1.	tytułem wykupu	184 297,57	51 401,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 679,11	6 690,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 023,32	186 882,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 838,52	25 466,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	907 607,55	833 906,55

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	6 909,94	5 529,22
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 675,11	4 910,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	157,44	164,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,44	164,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,93	169,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	159,93	169,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		833 906,55		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		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		833 906,55		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)		833 906,55		100,00%	
1. krajowe		833 906,55		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 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY START

IDS1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 450,26	36 633,51
1.	lokaty	35 450,26	36 633,51
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)	35 450,26	36 633,51

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	34 894,58	36 544,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-1 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	86,83	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86,83	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	86,83	1 000,00
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	86,83	103,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	896,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	555,68	1 088,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 450,26	36 633,51

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	287,36	287,40
2. na koniec okresu sprawozdawczego	287,36	279,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	121,44	127,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,44	127,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,37	130,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,37	130,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		36 633,51		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		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		36 633,51		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)		36 633,51		100,00%	
1. krajowe		36 633,51		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SKANDIA IDEALNY DEPOZYT 1 PLUS

idp1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	397 630,35	172 530,58
1.	lokaty	397 630,35	172 530,58
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)	397 630,35	172 530,58

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	612 837,82	167 472,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-224 000,00	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	243,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	243,58
II.	Zmniejszenia funduszu	224 000,00	243,58
1.	tytułem wykupu	221 500,16	26,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 226,59	217,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	273,25	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 792,53	5 057,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	397 630,35	172 530,58

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	3 778,55	986,10
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 413,22	986,10
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	162,20	169,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,20	169,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,77	174,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego	164,77	174,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		172 530,58		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		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		172 530,58		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)		172 530,58		100,00%	
1. krajowe		172 530,58		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 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN PARASOL NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

ing2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 898 624,26	64 055 110,86
1.	lokaty	46 898 624,26	64 055 110,86
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)	46 898 624,26	64 055 110,86

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	50 868 903,36	54 569 290,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	633 000,00	4 744 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	43 268 364,52	46 820 699,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 794 675,16	37 146 957,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 473 689,36	9 673 742,10
II.	Zmniejszenia funduszu	42 635 364,52	42 076 699,17
1.	tytułem wykupu	27 568 304,90	31 829 786,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	539 889,74	230 802,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 617 473,14	1 899 260,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 567,24	51 509,13
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	11 908 129,50	8 065 340,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 603 279,10	4 741 820,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 898 624,26	64 055 110,86

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	154 993,61	174 381,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	156 778,18	189 036,77
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	331,04	314,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,98	314,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,42	338,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	299,14	338,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		64 055 110,86		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		64 055 110,86		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		64 055 110,86		100,00%	
1. krajowe		64 055 110,86		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 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN PARASOL
NN SUBFUNDUSZ AKCJI

ing3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 542 149,76	13 129 982,92
1.	lokaty	10 542 149,76	13 129 982,92
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)	10 542 149,76	13 129 982,92

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	14 989 517,79	11 422 203,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 233 000,00	-211 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 010 591,31	2 142 438,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	488 526,36	430 480,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 522 064,95	1 711 958,05
II.	Zmniejszenia funduszu	4 243 591,31	2 353 438,66
1.	tytułem wykupu	703 584,06	474 934,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	367 790,90	108 620,88
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101 427,81	95 024,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 070 788,54	1 674 858,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 214 368,03	1 918 779,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 542 149,76	13 129 982,92

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	38 049,29	34 490,45
2. na koniec okresu sprawozdawczego	34 065,18	33 902,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	398,08	332,14
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,09	326,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	414,44	390,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	309,47	387,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 129 982,92		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		13 129 982,92		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)		13 129 982,92		100,00%	
1. krajowe		13 129 982,92		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 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN PARASOL
NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY

ing4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	63 836 951,71	60 878 285,80
1.	lokaty	63 836 951,71	60 878 285,80
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)	63 836 951,71	60 878 285,80

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	49 705 701,10	63 314 890,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 515 000,00	-5 380 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	73 236 987,73	36 688 115,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 342 359,02	23 644 560,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 894 628,71	13 043 554,90
II.	Zmniejszenia funduszu	58 721 987,73	42 068 115,13
1.	tytułem wykupu	23 171 202,17	23 048 901,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	709 228,80	285 967,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 993 286,75	1 724 258,31
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	32 848 270,01	17 008 988,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-383 749,39	2 943 395,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 836 951,71	60 878 285,80

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	183 673,42	226 894,43
2. na koniec okresu sprawozdawczego	237 647,80	208 109,55
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	270,73	279,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,27	279,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,79	292,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	268,62	292,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		60 878 285,80		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		60 878 285,80		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		60 878 285,80		100,00%	
1. krajowe		60 878 285,80		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 30.06.2023

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

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

ING5A Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 667 572,70	6 132 665,46
1.	lokaty	4 667 572,70	6 132 665,46
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)	4 667 572,70	6 132 665,46

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	31 630 391,09	4 942 144,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 431 000,00	230 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 945 694,67	2 060 852,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429 381,30	216 122,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 516 313,37	1 844 730,52
II.	Zmniejszenia funduszu	28 376 694,67	1 830 852,66
1.	tytułem wykupu	369 658,46	265 293,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 256,87	12 398,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 215,40	37 665,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 851 563,94	1 515 495,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 531 818,39	960 520,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 667 572,70	6 132 665,46

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	159 814,02	29 950,58
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 323,89	31 226,97
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	200,08	165,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,00	164,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,17	197,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego	149,01	196,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 132 665,46		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		6 132 665,46		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		6 132 665,46		100,00%	
1. krajowe		6 132 665,46		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 30.06.2023

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

ing7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 235 113,45	16 010 574,46
1.	lokaty	4 235 113,45	16 010 574,46
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)	4 235 113,45	16 010 574,46

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	2 353 535,84	12 784 059,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 936 000,00	355 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	4 457 749,17	3 889 499,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	102 969,74	382 237,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 354 779,43	3 507 261,57
II.	Zmniejszenia funduszu	2 521 749,17	3 534 499,19
1.	tytułem wykupu	384 691,17	486 292,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 133,54	149 494,04
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 413,25	131 016,25
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	2 079 511,21	2 767 696,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54 422,39	2 871 514,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 235 113,45	16 010 574,46

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	10 326,15	52 391,54
2. na koniec okresu sprawozdawczego	18 417,54	53 285,10
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	227,87	243,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,46	241,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,26	304,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego	229,95	300,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 010 574,46		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		16 010 574,46		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		16 010 574,46		100,00%	
1. krajowe		16 010 574,46		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL IPOPEMA
 PARASOL SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY

IPO2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	571 803,84	627 499,31
1.	lokaty	571 803,84	627 499,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	571 803,84	627 499,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	248 047,00	355 439,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	334 000,00	243 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	506 721,92	1 623 946,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291 588,99	1 094 588,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	215 132,93	529 358,21
II.	Zmniejszenia funduszu	172 721,92	1 380 946,93
1.	tytułem wykupu	84 401,09	1 020 340,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 786,61	5 111,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	85 534,22	355 495,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 243,16	29 059,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	571 803,84	627 499,31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 161,82	3 178,39
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 173,76	5 286,88
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,84	112,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,26	112,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,04	118,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	110,52	118,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		627 499,31	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		627 499,31	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)		627 499,31	100,00%
1. krajowe		627 499,31	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 30.06.2023

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

IPO4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	262 865,33	285 098,87
1.	lokaty	262 865,33	285 098,87
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)	262 865,33	285 098,87

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	533 448,53	223 222,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-207 000,00	40 963,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 563,90	103 731,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 563,90	103 731,60
II.	Zmniejszenia funduszu	220 563,90	62 768,60
1.	tytułem wykupu	149 824,09	2 385,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 208,99	1 976,03
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	67 530,82	58 407,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-63 583,20	20 913,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	262 865,33	285 098,87

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	4 283,35	1 968,80
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 440,72	2 318,63
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	124,81	113,83
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,66	113,83
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,96	122,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,70	122,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		285 098,87		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		285 098,87		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		285 098,87		100,00%	
1. krajowe		285 098,87		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL ESALIENS
 PARASOL SUBFUNDUSZ ESALIENS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

kaha5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	358 315,96	250 531,39
1.	lokaty	358 315,96	250 531,39
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)	358 315,96	250 531,39

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	497 043,35	406 366,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 000,00	-179 999,99
I.	Zwiększenia funduszu	61 327,71	38 078,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 480,34	7 681,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 847,37	30 397,66
II.	Zmniejszenia funduszu	66 327,71	218 078,67
1.	tytułem wykupu	0,00	191 063,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 302,71	1 089,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	64 025,00	25 925,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-133 727,39	24 164,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	358 315,96	250 531,39

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	2 969,37	3 761,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 944,50	2 173,43
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	169,81	109,31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,77	109,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,82	117,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,69	115,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		250 531,39		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		250 531,39		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		250 531,39		100,00%	
1. krajowe		250 531,39		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 30.06.2023

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

kaha7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	192 741,43	178 234,67
1.	lokaty	192 741,43	178 234,67
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)	192 741,43	178 234,67

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	178 989,96	142 016,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 000,01	31 999,88
I.	Zwiększenia funduszu	63 066,01	97 852,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 909,44	13 246,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	60 156,57	84 606,01
II.	Zmniejszenia funduszu	25 066,00	65 852,40
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	354,83	401,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 711,17	65 450,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 248,54	4 218,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 741,43	178 234,67

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	1 599,27	1 409,59
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 986,21	1 728,92
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,71	100,75
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,04	99,61
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,71	104,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,04	103,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		178 234,67		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		178 234,67		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		178 234,67		100,00%	
1. krajowe		178 234,67		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GAMMA
 PARASOL BIZNES SUBFUNDUSZ GAMMA

kbc1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 531 273,70	2 710 386,56
1.	lokaty	1 531 273,70	2 710 386,56
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)	1 531 273,70	2 710 386,56

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	1 303 536,64	3 335 194,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	247 000,00	-823 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	483 718,94	6 792 293,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	276 558,39	6 400 633,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	207 160,55	391 660,40
II.	Zmniejszenia funduszu	236 718,94	7 615 293,64
1.	tytułem wykupu	98 820,47	4 873 267,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 675,53	24 136,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	39,35
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	128 222,94	2 717 850,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 262,94	198 192,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 531 273,70	2 710 386,56

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	4 942,51	12 376,41
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 886,12	9 484,84
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	263,66	270,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,91	270,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,75	285,76
4. na koniec okresu sprawozdawczego	260,15	285,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 710 386,56		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		2 710 386,56		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		2 710 386,56		100,00%	
1. krajowe		2 710 386,56		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NOBLE FUNDS
 SUBFUNDUSZ NOBLE FUND OBLIGACJI

nb8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	574,18	630,66
1.	lokaty	574,18	630,66
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)	574,18	630,66

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	0,00	-120,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	708,21	708,21
I.	Zwiększenia funduszu	708,21	708,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	708,21	708,21
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 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	-134,03	42,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	574,18	630,66

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	6,44	6,44
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6,44	6,44
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,68	91,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,79	91,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,68	97,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,15	97,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	630,66	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	630,66	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)	630,66	100,00%
1. krajowe	630,66	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 30.06.2023

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

opt1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 151 765,76	6 274 958,77
1.	lokaty	17 151 765,76	6 274 958,77
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)	17 151 765,76	6 274 958,77

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	19 485 610,38	9 621 074,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-944 000,00	-3 564 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 633 419,79	850 624,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	773 452,68	184 214,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	859 967,11	666 410,65
II.	Zmniejszenia funduszu	2 577 419,79	4 414 624,86
1.	tytułem wykupu	1 009 592,02	272 334,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	461 174,04	33 595,16
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	247 043,99	61 695,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	859 609,74	4 046 999,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 389 844,62	217 884,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 151 765,76	6 274 958,77

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	2 134 239,91	1 099 551,32
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 027 395,48	701 112,71
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,10	8,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,33	8,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,12	9,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,46	brak

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 274 958,77		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	6 274 958,77		100,00%	
7.	instrumenty pochodne	0,00		0,00%	
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00		0,00%	
9.	pożyczki	0,00		0,00%	
10.	nieruchomości	0,00		0,00%	
11.	depozyty bankowe	0,00		0,00%	
12.	pozostałe lokaty	0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		6 274 958,77		100,00%	
1.	krajowe	6 274 958,77		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 30.06.2023

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

opt2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 372 818,79	6 270 634,02
1.	lokaty	15 372 818,79	6 270 634,02
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)	15 372 818,79	6 270 634,02

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	18 257 037,24	9 091 173,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-299 000,00	-3 335 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 077 486,77	1 702 001,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	862 018,53	248 073,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 215 468,24	1 453 927,88
II.	Zmniejszenia funduszu	2 376 486,77	5 037 001,25
1.	tytułem wykupu	883 300,19	493 487,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	281 415,88	40 362,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	210 617,13	59 144,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 001 153,57	4 444 007,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 585 218,45	514 460,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 372 818,79	6 270 634,02

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	2 055 972,66	1 152 239,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 022 739,31	744 730,88
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8,85	7,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,31	7,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,91	8,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,60	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)	6 270 634,02	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	6 270 634,02	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)	6 270 634,02	100,00%
1. krajowe	6 270 634,02	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 30.06.2023

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

opt3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 975 229,31	14 763 679,53
1.	lokaty	19 975 229,31	14 763 679,53
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)	19 975 229,31	14 763 679,53

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	28 007 438,18	15 793 360,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 920 000,00	-1 131 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 523 299,31	658 586,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	965 218,99	445 514,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	558 080,32	213 071,24
II.	Zmniejszenia funduszu	3 443 299,31	1 789 586,17
1.	tytułem wykupu	1 050 588,40	654 972,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	759 005,65	116 794,69
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	365 392,34	181 237,29
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	1 268 312,92	836 581,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 112 208,87	101 319,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 975 229,31	14 763 679,53

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	3 586 099,64	2 815 215,76
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 312 641,68	2 613 040,62
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,72	5,61
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,01	5,61
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,00	5,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,03	brak

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 763 679,53		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		14 763 679,53		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		14 763 679,53		100,00%	
1. krajowe		14 763 679,53		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL PKO PARASOL
SUBFUNDUSZ PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

PKO1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 583 667,22	5 944 366,39
1.	lokaty	4 583 667,22	5 944 366,39
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)	4 583 667,22	5 944 366,39

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	10 438 981,93	4 089 439,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 835 000,00	770 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 702 027,51	3 216 155,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	403 215,11	157 311,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 298 812,40	3 058 844,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 537 027,51	2 446 155,46
1.	tytułem wykupu	385 180,09	220 479,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	103 316,37	37 682,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 058,40	35 822,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 995 472,65	2 152 170,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 020 314,71	1 084 926,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 583 667,22	5 944 366,39

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	24 706,48	12 980,29
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 697,37	15 006,10
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	423,14	316,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,21	315,60
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	423,14	396,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	311,87	396,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 944 366,39		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		5 944 366,39		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		5 944 366,39		100,00%	
1. krajowe		5 944 366,39		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS
 PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY

que1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 261 770,29	32 737 613,98
1.	lokaty	23 261 770,29	32 737 613,98
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)	23 261 770,29	32 737 613,98

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	34 901 754,29	27 137 283,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 629 000,00	-214 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	9 636 789,89	13 758 295,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	949 987,04	891 890,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 686 802,85	12 866 405,35
II.	Zmniejszenia funduszu	13 265 789,89	13 972 295,57
1.	tytułem wykupu	1 821 437,62	1 398 496,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	511 368,69	183 510,39
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	195 123,63	201 433,15
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	10 737 859,95	12 188 855,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 010 984,00	5 814 330,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 261 770,29	32 737 613,98

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	125 772,09	116 339,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	110 292,40	115 334,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	280,43	234,88
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,24	234,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	288,86	283,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	210,91	283,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		32 737 613,98	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		32 737 613,98	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		32 737 613,98	100,00%
1. krajowe		32 737 613,98	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS
 PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV

que2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 597 428,50	38 979 296,08
1.	lokaty	41 597 428,50	38 979 296,08
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)	41 597 428,50	38 979 296,08

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	57 247 145,39	40 551 681,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 256 000,00	-10 564 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	62 038 513,77	49 135 998,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 358 727,46	1 801 557,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59 679 786,31	47 334 440,58
II.	Zmniejszenia funduszu	47 782 513,77	59 699 998,12
1.	tytułem wykupu	1 352 040,93	2 286 078,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	837 819,87	322 347,23
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	410 548,02	474 982,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 182 104,95	56 616 590,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 905 716,89	8 991 614,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 597 428,50	38 979 296,08

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	979 420,79	1 230 330,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 115,40	946 329,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	58,88	32,86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,22	27,85
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,61	43,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	29,71	41,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 979 296,08	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		38 979 296,08	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		38 979 296,08	100,00%
1. krajowe		38 979 296,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL QUERCUS
 PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT

que3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 417 667,39	38 808 559,04
1.	lokaty	34 417 667,39	38 808 559,04
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)	34 417 667,39	38 808 559,04

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	26 403 378,82	36 156 234,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 713 000,00	6 187 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	77 047 015,75	54 806 594,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 158 625,49	508 053,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74 888 390,26	54 298 541,59
II.	Zmniejszenia funduszu	78 760 015,75	48 619 594,92
1.	tytułem wykupu	1 398 938,96	1 858 523,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	573 177,04	326 068,26
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	231 559,11	234 368,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 556 340,64	46 200 634,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 727 288,57	-3 534 675,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 417 667,39	38 808 559,04

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	504 941,27	578 684,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	511 406,65	678 827,34
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	52,15	62,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,09	55,39
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,12	68,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	67,30	57,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 808 559,04		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		38 808 559,04		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		38 808 559,04		100,00%	
1. krajowe		38 808 559,04		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC-AKCJA

skar3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 638 510,76	12 146 983,68
1.	lokaty	6 638 510,76	12 146 983,68
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)	6 638 510,76	12 146 983,68

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	9 981 239,41	8 138 142,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-771 000,00	2 186 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 786 626,42	5 645 903,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	333 423,73	349 960,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 453 202,69	5 295 942,91
II.	Zmniejszenia funduszu	2 557 626,42	3 459 903,63
1.	tytułem wykupu	439 000,55	565 384,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	242 797,51	137 109,52
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	70 229,33	85 562,83
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 805 599,03	2 671 846,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 571 728,65	1 822 841,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 638 510,76	12 146 983,68

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	29 307,45	29 155,38
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 476,73	36 158,19
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	343,89	280,56
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	242,06	277,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,08	338,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	250,73	335,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 146 983,68		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		12 146 983,68		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		12 146 983,68		100,00%	
1. krajowe		12 146 983,68		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH

skar6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 468 632,81	17 558 520,19
1.	lokaty	8 468 632,81	17 558 520,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	8 468 632,81	17 558 520,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 513 368,90	8 579 272,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 852 465,75	5 150 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 080 969,18	13 167 997,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	496 525,10	475 880,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 584 444,08	12 692 116,31
II.	Zmniejszenia funduszu	14 933 434,93	8 017 997,00
1.	tytułem wykupu	378 724,05	400 657,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	144 326,23	35 771,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	121 241,12	127 845,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 289 143,53	7 453 722,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 192 270,34	3 829 247,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 468 632,81	17 558 520,19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	76 083,49	85 887,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	68 923,52	128 652,70
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	270,66	99,98
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,80	92,93
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,66	139,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	122,87	136,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 558 520,19		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		17 558 520,19		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		17 558 520,19		100,00%	
1. krajowe		17 558 520,19		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC III FILAR

skar7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 437,96	47 300,68
1.	lokaty	43 437,96	47 300,68
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)	43 437,96	47 300,68

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	403 441,68	36 026,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-308 000,00	8 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 281,22	42 751,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 281,22	42 751,18
II.	Zmniejszenia funduszu	321 281,22	34 751,18
1.	tytułem wykupu	10 164,72	34 473,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 363,18	277,64
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	309 753,32	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 003,72	3 273,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 437,96	47 300,68

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	2 014,99	233,87
2. na koniec okresu sprawozdawczego	302,53	275,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	200,78	154,52
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,52	154,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,30	171,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,58	171,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 300,68	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		47 300,68	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		47 300,68	100,00%
1. krajowe		47 300,68	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 30.06.2023

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

skar8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	86 878,63	6 734,08
1.	lokaty	86 878,63	6 734,08
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)	86 878,63	6 734,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 033,74	10 408,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 000,00	-4 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	159 653,45	4 945,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 554,59	4 945,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	146 098,86	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	85 653,45	8 945,00
1.	tytułem wykupu	19 708,32	3 939,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	475,64	45,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 469,49	4 960,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 155,11	325,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 878,63	6 734,08

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	153,00	97,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	843,24	60,63
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,46	106,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,21	106,85
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,85	111,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,03	111,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 734,08	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		6 734,08	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 734,08	100,00%
1. krajowe		6 734,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE

unk2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 738 969,79	34 420 937,98
1.	lokaty	28 738 969,79	34 420 937,98
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)	28 738 969,79	34 420 937,98

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	37 606 519,04	29 694 085,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 016 000,00	2 114 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	5 865 888,51	9 530 058,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 616 795,00	1 382 067,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 249 093,51	8 147 990,85
II.	Zmniejszenia funduszu	9 881 888,51	7 416 058,05
1.	tytułem wykupu	2 362 927,62	2 607 446,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	489 747,46	210 324,17
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	260 493,41	260 984,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 768 720,02	4 337 302,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 851 549,25	2 612 852,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 738 969,79	34 420 937,98

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	107 428,78	96 025,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	95 133,80	102 617,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	350,49	310,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,90	310,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,62	335,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	302,09	335,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		34 420 937,98		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		34 420 937,98		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		34 420 937,98		100,00%	
1. krajowe		34 420 937,98		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY

unk4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	73 288 763,15	83 274 191,63
1.	lokaty	73 288 763,15	83 274 191,63
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)	73 288 763,15	83 274 191,63

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	91 442 467,39	80 064 801,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 468 432,51	-1 372 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	37 415 483,37	25 442 959,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 606 649,87	17 939 774,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 808 833,50	7 503 184,70
II.	Zmniejszenia funduszu	47 883 915,88	26 814 959,23
1.	tytułem wykupu	13 092 866,82	16 678 762,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 471 002,26	379 859,51
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 234 216,08	1 103 002,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 601,47	2 183,92
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	32 081 229,25	8 651 150,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 685 271,73	4 581 389,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 288 763,15	83 274 191,63

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	393 639,55	364 494,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	345 018,19	358 554,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	232,55	220,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,63	220,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,76	232,28
4. na koniec okresu sprawozdawczego	212,42	232,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		83 274 191,63	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		83 274 191,63	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		83 274 191,63	100,00%
1. krajowe		83 274 191,63	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

unk6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 961 192,32	21 137 220,65
1.	lokaty	10 961 192,32	21 137 220,65
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)	10 961 192,32	21 137 220,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 679 277,53	11 301 986,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 238 000,00	6 152 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 278 227,75	11 878 233,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	623 677,65	530 100,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 654 550,10	11 348 132,96
II.	Zmniejszenia funduszu	5 516 227,75	5 726 233,35
1.	tytułem wykupu	634 703,28	927 421,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	290 277,42	107 002,63
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	110 357,13	114 242,18
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	4 480 889,92	4 577 566,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 480 085,21	3 683 234,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 961 192,32	21 137 220,65

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	116 183,32	100 274,92
2. na koniec okresu sprawozdawczego	97 199,54	148 310,56
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	145,57	114,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,18	114,62
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,02	142,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,77	142,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 137 220,65	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		21 137 220,65	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		21 137 220,65	100,00%
1. krajowe		21 137 220,65	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI OBLIGACJE: NOWA EUROPA

unk8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 087 828,62	3 728 374,21
1.	lokaty	2 087 828,62	3 728 374,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	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)	2 087 828,62	3 728 374,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 269 755,96	2 837 690,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 150,00	746 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	761 504,46	2 618 226,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 642,55	176 283,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	626 861,91	2 441 942,73
II.	Zmniejszenia funduszu	717 354,46	1 872 226,19
1.	tytułem wykupu	146 578,44	240 326,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 933,53	44 276,87
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 840,45	30 606,22
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	521 002,04	1 557 016,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 226 077,34	144 684,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 087 828,62	3 728 374,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18 378,71	24 164,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	19 436,13	30 542,92
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	178,23	117,65
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,18	117,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,23	122,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,42	122,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 728 374,21	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 728 374,21	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 728 374,21	100,00%
1. krajowe	3 728 374,21	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE: TURCJA

UNK9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 793 601,82	2 304 663,58
1.	lokaty	3 793 601,82	2 304 663,58
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)	3 793 601,82	2 304 663,58

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	2 422 776,12	4 607 584,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 527 136,78	-2 037 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	7 102 148,57	238 709,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	142 332,99	113 127,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 959 815,58	125 581,90
II.	Zmniejszenia funduszu	5 575 011,79	2 275 709,60
1.	tytułem wykupu	130 185,51	135 635,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	89 861,23	32 862,81
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 653,71	22 490,50
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	5 332 311,34	2 084 721,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-156 311,08	-265 921,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 793 601,82	2 304 663,58

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	58 086,22	81 406,09
2. na koniec okresu sprawozdawczego	84 754,29	44 201,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	41,55	56,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,97	50,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,49	57,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,76	52,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 304 663,58		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		2 304 663,58		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)		2 304 663,58		100,00%	
1. krajowe		2 304 663,58		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL UNIFUNDUSZE
 SUBFUNDUSZ UNIAKCJE: DALEKI WSCHÓD

UNK10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	606,68	0,00
1.	lokaty	606,68	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)	606,68	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	-2,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	619,94	-52,45
I.	Zwiększenia funduszu	619,94	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	619,94	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	52,45
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 administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	52,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13,26	54,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	606,68	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	5,04	5,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5,04	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	123,17	122,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,96	121,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,20	138,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	120,27	128,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL HSBC GIF CHINESE EQUITY

hsbc1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 849 596,17	17 346 845,52
1.	lokaty	26 849 596,17	17 346 845,52
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)	26 849 596,17	17 346 845,52

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	28 715 841,04	22 410 621,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-368 621,60	-1 637 909,80
I.	Zwiększenia funduszu	4 654 099,56	8 996 339,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	733 324,41	627 317,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 920 775,15	8 369 021,31
II.	Zmniejszenia funduszu	5 022 721,16	10 634 248,92
1.	tytułem wykupu	829 625,03	1 933 664,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	168 378,21	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	194 924,10	167 111,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 829 793,82	8 533 473,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 497 623,27	-3 425 866,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 849 596,17	17 346 845,52

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	53 147,88	50 575,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	52 433,26	45 618,52
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	535,65	100,67
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,26	88,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	545,57	117,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	512,07	92,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 346 845,52		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		17 346 845,52		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		17 346 845,52		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		17 346 845,52		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL HSBC GIF
 INDIAN EQUITY

hsbc4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 899 120,57	12 630 366,59
1.	lokaty	13 899 120,57	12 630 366,59
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)	13 899 120,57	12 630 366,59

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	17 903 180,26	14 880 632,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 006 353,70	-2 142 164,00
I.	Zwiększenia funduszu	7 995 962,56	1 529 963,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	399 391,40	271 156,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 596 571,16	1 258 807,52
II.	Zmniejszenia funduszu	10 002 316,26	3 672 127,59
1.	tytułem wykupu	827 937,15	883 694,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	280 317,16	13 547,45
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	100 722,87	80 026,01
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	8 793 339,08	2 694 859,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 997 705,99	-108 101,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 899 120,57	12 630 366,59

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	16 909,92	14 524,88
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 586,56	12 372,83
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 069,70	233,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	930,08	218,58
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 089,96	248,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego	952,87	248,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 630 366,59		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		12 630 366,59		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)		12 630 366,59		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		12 630 366,59		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND

jpm1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 699 490,22	34 330 000,35
1.	lokaty	30 699 490,22	34 330 000,35
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)	30 699 490,22	34 330 000,35

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	13 397 603,44	33 529 804,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 224 008,70	-836 376,60
I.	Zwiększenia funduszu	31 500 981,04	4 053 210,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 277 255,69	1 344 972,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 223 725,35	2 708 237,73
II.	Zmniejszenia funduszu	9 276 972,34	4 889 587,30
1.	tytułem wykupu	1 359 888,39	2 357 389,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	391 106,52	169 592,41
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	181 431,77	186 540,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 344 545,66	2 176 064,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 922 121,92	1 636 572,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 699 490,22	34 330 000,35

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	114 726,37	310 302,28
2. na koniec okresu sprawozdawczego	307 207,46	302 631,89
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	116,60	23,04
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,47	23,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,73	25,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,93	25,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		34 330 000,35		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		34 330 000,35		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		34 330 000,35		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		34 330 000,35		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

m12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 898 988,81	8 411 662,41
1.	lokaty	9 898 988,81	8 411 662,41
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)	9 898 988,81	8 411 662,41

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	10 145 490,31	9 319 912,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-177 852,63	-747 523,49
I.	Zwiększenia funduszu	3 727 888,82	1 108 215,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	326 785,22	222 221,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 401 103,60	885 994,11
II.	Zmniejszenia funduszu	3 905 741,45	1 855 738,68
1.	tytułem wykupu	423 966,50	709 933,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	330 664,19	51 262,62
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 381,79	53 555,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 086 728,97	1 040 986,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 648,87	-160 726,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 898 988,81	8 411 662,41

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	21 837,71	19 604,59
2. na koniec okresu sprawozdawczego	21 448,75	17 985,14
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	465,00	108,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	449,31	102,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	511,40	114,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	461,52	113,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 411 662,41	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	8 411 662,41	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	8 411 662,41	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	8 411 662,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

m18 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	431,09	448,88
1.	lokaty	431,09	448,88
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)	431,09	448,88

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	0,00	-14,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	452,93	452,93
I.	Zwiększenia funduszu	452,93	452,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	452,93	452,93
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 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	-21,84	9,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	431,09	448,88

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	26,96	26,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26,96	26,96
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,82	16,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,99	16,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,82	16,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,99	16,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		448,88		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		448,88		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		448,88		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		448,88		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

m19 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 459 203,71	8 754 238,18
1.	lokaty	11 459 203,71	8 754 238,18
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)	11 459 203,71	8 754 238,18

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	13 950 006,04	11 949 810,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 206 486,10	-2 546 265,77
I.	Zwiększenia funduszu	3 875 465,59	727 335 797,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	496 378,39	258 175,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 379 087,20	727 077 622,68
II.	Zmniejszenia funduszu	6 081 951,69	729 882 063,67
1.	tytułem wykupu	709 951,70	744 785,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	192 223,96	33 258,72
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88 317,06	64 907,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	35 768,24	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat		
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 055 690,73	729 039 112,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-284 316,23	-649 306,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 459 203,71	8 754 238,18

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	51 145,61	42 631,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	42 283,02	33 220,33
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	266,64	63,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	240,20	59,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,47	65,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	271,01	64,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 754 238,18		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		8 754 238,18		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		8 754 238,18		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		8 754 238,18		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF EMERGING MARKETS

sch3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 753 630,70	1 367 480,14
1.	lokaty	1 753 630,70	1 367 480,14
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)	1 753 630,70	1 367 480,14

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	2 621 671,23	1 600 604,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-513 977,09	-211 455,50
I.	Zwiększenia funduszu	935 523,91	175 319,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 674,09	58 403,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	857 849,82	116 915,95
II.	Zmniejszenia funduszu	1 449 501,00	386 775,23
1.	tytułem wykupu	96 791,54	107 317,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	513 126,26	48 903,81
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 053,55	8 905,57
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	824 529,65	221 648,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-354 063,44	-21 668,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 753 630,70	1 367 480,14

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	36 388,07	27 068,72
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 154,43	23 531,44
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	71,86	13,43
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,42	13,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,24	15,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	62,29	14,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 367 480,14		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		1 367 480,14		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		1 367 480,14		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 367 480,14		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES HEDGED PLN

sch6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 314 657,15	3 110 745,64
1.	lokaty	3 314 657,15	3 110 745,64
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)	3 314 657,15	3 110 745,64

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	4 741 751,84	3 476 377,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-639 000,00	-401 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 820 100,12	2 823 760,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	214 970,49	190 987,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 605 129,63	2 632 772,67
II.	Zmniejszenia funduszu	2 459 100,12	3 224 760,14
1.	tytułem wykupu	414 264,87	258 095,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 763,34	18 017,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 544,33	27 352,84
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	1 952 527,58	2 921 294,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-788 094,69	35 367,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 314 657,15	3 110 745,64

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	62 642,95	56 513,88
2. na koniec okresu sprawozdawczego	53 570,13	49 128,31
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	75,84	61,51
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,55	60,59
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,99	69,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	61,88	63,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 110 745,64		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		3 110 745,64		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 110 745,64		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 110 745,64		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF
 EURO EQUITY HEDGED PLN

sch7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 517 464,08	3 746 767,59
1.	lokaty	3 517 464,08	3 746 767,59
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)	3 517 464,08	3 746 767,59

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	5 186 212,09	3 072 689,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-855 000,00	407 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 890 999,15	2 051 116,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 612,67	191 630,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 675 386,48	1 859 486,60
II.	Zmniejszenia funduszu	2 745 999,15	1 644 116,74
1.	tytułem wykupu	322 774,13	267 471,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 033,92	22 259,13
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 869,78	27 800,65
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	2 328 321,32	1 326 585,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-813 748,01	267 077,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 517 464,08	3 746 767,59

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	34 364,23	22 987,49
2. na koniec okresu sprawozdawczego	28 080,36	25 827,68
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	151,60	134,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,88	134,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,16	150,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	125,26	145,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 746 767,59		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		3 746 767,59		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)		3 746 767,59		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 746 767,59		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL MERIAN
 GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

skan2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 286 232,67	4 740 972,33
1.	lokaty	6 286 232,67	4 740 972,33
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)	6 286 232,67	4 740 972,33

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	7 137 693,92	6 290 899,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 301 476,80	-1 090 328,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 896 058,56	594 620,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 331,05	160 442,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 708 727,51	434 178,38
II.	Zmniejszenia funduszu	4 197 535,36	1 684 948,70
1.	tytułem wykupu	331 952,03	252 109,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	460 197,46	91 958,56
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 683,12	37 551,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 365 702,75	1 303 328,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450 015,55	-459 598,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 286 232,67	4 740 972,33

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	71 527,49	56 880,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	58 481,10	46 871,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,36	25,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,92	24,62
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,90	25,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,49	24,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 740 972,33		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		4 740 972,33		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		4 740 972,33		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		4 740 972,33		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUSZ TEMPLETON BRIC FUND

temp4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 909 942,06	3 618 543,85
1.	lokaty	4 909 942,06	3 618 543,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 909 942,06	3 618 543,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 608 952,32	4 317 351,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 590,19	-539 682,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 405 499,11	546 895,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	119 248,46	103 623,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 286 250,65	443 272,79
II.	Zmniejszenia funduszu	1 348 908,92	1 086 578,96
1.	tytułem wykupu	166 318,71	142 019,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	173 048,30	53 155,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 639,41	31 908,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	973 902,50	859 495,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-755 600,45	-159 124,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 909 942,06	3 618 543,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	62 967,88	57 933,55
2. na koniec okresu sprawozdawczego	63 499,01	50 611,90
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	89,70	16,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,48	16,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,54	19,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	77,32	17,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 618 543,85		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 618 543,85		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 618 543,85		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 618 543,85		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUSZ FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

temp5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 930 060,29	4 896 311,91
1.	lokaty	5 930 060,29	4 896 311,91
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)	5 930 060,29	4 896 311,91

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	7 626 900,69	5 392 739,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-957 415,91	-318 060,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 108 923,83	642 519,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	330 121,01	244 397,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	778 802,82	398 122,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 066 339,74	960 580,83
1.	tytułem wykupu	317 749,99	407 367,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 125,93	17 576,69
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 294,41	44 015,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 639 169,41	491 620,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-739 424,49	-178 366,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 930 060,29	4 896 311,91

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	100 256,24	81 492,73
2. na koniec okresu sprawozdawczego	87 195,08	76 617,04
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	75,81	14,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,04	14,07
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,09	14,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	68,01	14,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 896 311,91		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		4 896 311,91		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)		4 896 311,91		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		4 896 311,91		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

temp8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 183 684,83	13 610 391,73
1.	lokaty	11 183 684,83	13 610 391,73
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)	11 183 684,83	13 610 391,73

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	23 862 807,22	10 044 103,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 391 557,61	890 743,27
I.	Zwiększenia funduszu	3 356 357,16	3 779 235,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	685 448,25	547 546,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 670 908,91	3 231 688,55
II.	Zmniejszenia funduszu	8 747 914,77	2 888 491,74
1.	tytułem wykupu	808 892,84	983 489,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	533 127,59	61 850,82
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	120 696,10	89 349,70
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	7 285 198,24	1 753 802,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 287 564,78	2 675 545,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 183 684,83	13 610 391,73

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	438 977,32	301 624,72
2. na koniec okresu sprawozdawczego	317 718,32	326 153,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	54,19	33,32
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,07	32,58
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,19	41,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	35,20	41,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 610 391,73		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		13 610 391,73		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		13 610 391,73		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		13 610 391,73		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND HEDGED PLN

temp9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 258 628,54	13 827 863,18
1.	lokaty	25 258 628,54	13 827 863,18
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)	25 258 628,54	13 827 863,18

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	12 632 674,35	22 661 652,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 224 144,66	-8 588 464,81
I.	Zwiększenia funduszu	65 276 489,66	4 454 028,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 495 198,94	456 265,87
2.	pozostałe przychody	0,00	27 741,44
3.	pozostałe zwiększenia	61 781 290,72	3 970 021,62
II.	Zmniejszenia funduszu	56 052 345,00	13 042 493,74
1.	tytułem wykupu	1 553 178,57	1 613 724,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	303 857,31	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213 855,63	135 023,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 981,45	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	53 960 472,04	11 293 745,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 401 809,53	-245 324,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 258 628,54	13 827 863,18

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	2 060 795,16	2 861 319,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 698 188,66	1 777 360,31
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,22	7,93
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,22	7,15
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,55	8,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,83	7,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 827 863,18		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		13 827 863,18		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		13 827 863,18		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		13 827 863,18		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND HEDGED PLN

FF1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	778 632,19	729 541,54
1.	lokaty	778 632,19	729 541,54
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)	778 632,19	729 541,54

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	1 503 872,85	682 861,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-489 000,00	-49 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	6 636,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	6 636,70
II.	Zmniejszenia funduszu	489 000,00	55 636,70
1.	tytułem wykupu	1 818,50	37 455,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 524,34	8 650,71
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 394,31	2 509,16
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	480 262,85	7 021,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-236 240,66	95 679,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	778 632,19	729 541,54

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	54 825,84	28 752,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	35 073,52	26 910,42
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	27,47	24,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,70	24,01
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,47	27,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	22,20	27,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		729 541,54		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		729 541,54		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		729 541,54		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		729 541,54		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND HEDGED PLN

FF2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 571 782,72	26 693 864,06
1.	lokaty	27 571 782,72	26 693 864,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	27 571 782,72	26 693 864,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	26 929 249,44	27 693 533,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 421 000,00	-1 919 999,99
I.	Zwiększenia funduszu	13 178 336,50	1 761 275,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 241 056,00	1 027 763,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 937 280,50	733 511,19
II.	Zmniejszenia funduszu	10 757 336,50	3 681 275,06
1.	tytułem wykupu	1 362 819,13	1 592 768,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	410 220,30	117 510,12
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	163 749,00	136 788,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 820 548,07	1 834 207,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 778 466,72	920 330,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 571 782,72	26 693 864,06

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 309 151,65	1 385 369,36
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 418 301,58	1 289 558,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,61	20,20
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,87	18,90
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,14	21,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	19,44	20,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		26 693 864,06		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		26 693 864,06		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)		26 693 864,06		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		26 693 864,06		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EMEA FUND HEDGED PLN

FF3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	521 582,77	0,00
1.	lokaty	521 582,77	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)	521 582,77	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	1 800 690,57	666 378,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-659 000,00	-693 248,38
I.	Zwiększenia funduszu	823 047,01	249 186,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 592,25	18 304,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	792 454,76	230 882,08
II.	Zmniejszenia funduszu	1 482 047,01	942 435,20
1.	tytułem wykupu	21 781,36	122 696,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 072,55	36 261,52
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 221,60	3 862,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 451 971,50	779 615,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-620 107,80	26 869,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	521 582,77	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	100 935,57	69 378,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	59 473,52	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17,96	9,67
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,77	9,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,05	10,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,77	10,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND HEDGED PLN

FF4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	910 611,35	719 018,82
1.	lokaty	910 611,35	719 018,82
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)	910 611,35	719 018,82

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	1 465 892,29	784 201,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-378 000,00	-106 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 328 573,35	251 055,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116 671,74	95 174,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 211 901,61	155 881,05
II.	Zmniejszenia funduszu	2 706 573,35	357 055,19
1.	tytułem wykupu	98 971,77	100 862,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 194,30	3 780,50
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 420,91	16 487,66
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	2 563 986,37	235 924,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-177 280,94	40 817,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	910 611,35	719 018,82

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	106 378,25	63 601,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	75 132,95	55 224,18
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,75	12,36
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,92	12,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,87	13,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,12	13,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		719 018,82		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		719 018,82		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)		719 018,82		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		719 018,82		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND HEDGED PLN

FF5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	396 478,97	412 790,94
1.	lokaty	396 478,97	412 790,94
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)	396 478,97	412 790,94

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	850 062,58	486 806,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-396 000,00	-86 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 209 184,83	524 960,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 629,50	57 635,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 130 555,33	467 324,63
II.	Zmniejszenia funduszu	1 605 184,83	610 960,05
1.	tytułem wykupu	62 536,28	33 090,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 360,89	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 193,25	6 244,92
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	1 515 094,41	571 624,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 583,61	11 984,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	396 478,97	412 790,94

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	63 914,48	39 706,87
2. na koniec okresu sprawozdawczego	32 957,52	32 813,27
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,28	12,30
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,01	12,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,28	12,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,03	12,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		412 790,94		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		412 790,94		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		412 790,94		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		412 790,94		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF LATIN
 AMERICAN FUND HEDGED PLN

ML10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 788 180,21	13 004 355,12
1.	lokaty	2 788 180,21	13 004 355,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
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)	2 788 180,21	13 004 355,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	609 657,71	11 921 219,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 547 959,00	-1 580 877,78
I.	Zwiększenia funduszu	12 978 453,95	2 293 411,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	117 859,04	355 255,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 860 594,91	1 938 155,26
II.	Zmniejszenia funduszu	10 430 494,95	3 874 288,90
1.	tytułem wykupu	198 739,56	577 206,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 781,47	150 562,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 824,46	126 892,04
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	10 124 149,46	3 019 627,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-369 436,50	2 664 013,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 788 180,21	13 004 355,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	91 815,92	1 658 027,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	443 977,74	1 451 378,92
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,56	7,05
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,28	6,74
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,40	9,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,28	8,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 004 355,12	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 004 355,12	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		13 004 355,12	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		13 004 355,12	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED PLN

ML11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	812 493,55	169 195,79
1.	lokaty	812 493,55	169 195,79
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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)	812 493,55	169 195,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 276 116,48	702 511,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-278 280,74	-593 297,29
I.	Zwiększenia funduszu	804 434,55	560 136,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 621,21	55 777,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	736 813,34	504 359,07
II.	Zmniejszenia funduszu	1 082 715,29	1 153 433,60
1.	tytułem wykupu	86 517,82	67 555,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 193,33	3 858,37
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 441,00	14 426,74
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	955 563,14	1 067 592,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-185 342,19	59 981,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	812 493,55	169 195,79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	55 411,05	35 390,99
2. na koniec okresu sprawozdawczego	42 076,31	7 747,06
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23,01	19,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,17	19,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,24	22,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	19,31	21,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		169 195,79		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		169 195,79		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)		169 195,79		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		169 195,79		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

ML12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 207 231,36	923 564,83
1.	lokaty	1 207 231,36	923 564,83
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)	1 207 231,36	923 564,83

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	1 687 525,01	1 208 270,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-144 233,55	-282 089,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 389 914,78	243 643,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 103,90	27 931,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 332 810,88	215 711,80
II.	Zmniejszenia funduszu	1 534 148,33	525 732,46
1.	tytułem wykupu	85 154,72	51 680,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 079,23	4 017,40
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 942,25	6 688,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 420 972,13	463 345,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-336 060,10	-2 616,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 207 231,36	923 564,83

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	125 747,02	113 346,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	111 471,04	87 624,75
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,44	10,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,81	10,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,46	11,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,83	10,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		923 564,83		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		923 564,83		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		923 564,83		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		923 564,83		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY HEDGED PLN

SCH9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	969 691,24	714 801,21
1.	lokaty	969 691,24	714 801,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	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)	969 691,24	714 801,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 267 773,10	876 965,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 036 000,00	-247 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 094 443,39	228 381,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 949,73	46 638,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 037 493,66	181 742,52
II.	Zmniejszenia funduszu	3 130 443,39	475 381,48
1.	tytułem wykupu	101 719,63	57 061,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 407,22	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 180,98	5 907,33
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	2 924 135,56	412 412,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-262 081,86	84 835,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	969 691,24	714 801,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6 107,21	1 854,36
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 120,81	1 355,15
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	534,63	472,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	455,94	471,99
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	540,83	527,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	457,23	527,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		714 801,21		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		714 801,21		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		714 801,21		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		714 801,21		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

PKO4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	269 077,04	213 481,57
1.	lokaty	269 077,04	213 481,57
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)	269 077,04	213 481,57

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	0,00	233 547,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	317 000,00	-53 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	466 795,07	223 924,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	267 172,76	58 521,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	199 622,31	165 402,76
II.	Zmniejszenia funduszu	149 795,07	276 924,08
1.	tytułem wykupu	4 865,44	37 450,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 484,38	1 725,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17 325,98	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	120 119,27	237 748,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 922,96	32 934,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	269 077,04	213 481,57

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	0,00	1 525,36
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 799,37	1 193,57
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	186,45	153,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,61	152,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,01	178,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	149,54	178,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		213 481,57		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		213 481,57		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		213 481,57		100,00%	
1. krajowe		213 481,57		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 30.06.2023

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

PKO5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	60 366,01	47 309,00
1.	lokaty	60 366,01	47 309,00
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)	60 366,01	47 309,00

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	45 143,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 000,00	-2 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	69 622,35	3 342,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 532,62	526,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 089,73	2 816,19
II.	Zmniejszenia funduszu	3 622,35	5 342,60
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 622,35	304,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	5 038,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 633,99	4 165,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 366,01	47 309,00

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	376,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	552,25	360,48
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	125,34	120,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,80	120,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,34	131,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,31	131,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 309,00		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		47 309,00		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)		47 309,00		100,00%	
1. krajowe		47 309,00		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 30.06.2023

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

PKO6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 717,93	120 387,17
1.	lokaty	46 717,93	120 387,17
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)	46 717,93	120 387,17

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	82 549,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	52 000,00	18 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	58 518,59	43 114,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 536,95	36 843,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 981,64	6 270,85
II.	Zmniejszenia funduszu	6 518,59	25 114,09
1.	tytułem wykupu	0,00	22 866,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 979,28	1 554,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 539,31	693,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 282,07	19 837,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 717,93	120 387,17

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	289,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	181,58	347,53
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	343,00	287,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	253,55	287,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,03	346,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	257,28	346,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		120 387,17	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		120 387,17	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		120 387,17	100,00%
1. krajowe		120 387,17	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 30.06.2023

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

PKO7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	208 695,58	103 232,50
1.	lokaty	208 695,58	103 232,50
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)	208 695,58	103 232,50

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	0,00	145 225,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	224 000,00	-47 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	249 855,84	154,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 972,48	154,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	883,36	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	25 855,84	47 154,98
1.	tytułem wykupu	11 956,11	24 281,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 352,87	800,13
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	546,86	22 073,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 304,42	5 006,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	208 695,58	103 232,50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	912,40
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 395,40	625,46
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	164,29	159,36
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,04	152,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,28	165,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	149,56	165,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		103 232,50	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		103 232,50	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		103 232,50	100,00%
1. krajowe		103 232,50	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 30.06.2023

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

PKO8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	378 335,33	686 655,18
1.	lokaty	378 335,33	686 655,18
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)	378 335,33	686 655,18

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	498 972,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	469 000,00	168 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 515 169,61	583 959,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 382 882,97	82 517,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	132 286,64	501 441,31
II.	Zmniejszenia funduszu	1 046 169,61	415 959,02
1.	tytułem wykupu	10 902,58	128 199,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 013,51	6 759,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	7 052,10	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	1 008 201,42	280 999,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-90 664,67	19 682,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	378 335,33	686 655,18

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	3 031,43
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 473,75	3 986,85
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	174,41	164,56
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,94	154,90
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,59	199,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	152,94	172,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		686 655,18	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		686 655,18	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		686 655,18	100,00%
1. krajowe		686 655,18	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 30.06.2023

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

PKO9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	318 274,18	1 828 076,81
1.	lokaty	318 274,18	1 828 076,81
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)	318 274,18	1 828 076,81

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	1 368 430,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	318 000,00	541 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	505 148,16	15 503 659,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	484 613,43	14 875 469,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20 534,73	628 189,98
II.	Zmniejszenia funduszu	187 148,16	14 962 659,67
1.	tytułem wykupu	185 854,46	14 021 009,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 293,70	13 580,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	173,67
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	0,00	927 895,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	274,18	-81 354,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	318 274,18	1 828 076,81

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	11 416,91
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 473,75	16 181,97
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,18	119,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,18	111,15
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,91	122,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,09	112,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 828 076,81	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	1 828 076,81	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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 828 076,81	100,00%
1. krajowe	1 828 076,81	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 30.06.2023

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

ING8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 626,35	342 049,69
1.	lokaty	40 626,35	342 049,69
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)	40 626,35	342 049,69

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	0,00	121 667,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	179 000,00	173 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 201 658,66	628 722,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 199 741,86	57 833,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 916,80	570 889,76
II.	Zmniejszenia funduszu	1 022 658,66	455 722,96
1.	tytułem wykupu	1 006 383,05	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 402,69	2 842,46
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	9 872,92	452 880,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-138 373,65	47 381,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 626,35	342 049,69

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	0,00	351,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	128,05	847,37
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	434,60	346,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,82	331,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	454,84	408,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	317,27	403,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		342 049,69		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		342 049,69		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		342 049,69		100,00%	
1. krajowe		342 049,69		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

DWS11Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 532,58	2 322 041,38
1.	lokaty	34 532,58	2 322 041,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	34 532,58	2 322 041,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 213 038,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 000,00	1 021 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	57 239,25	2 291 520,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 984,86	1 697 780,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 254,39	593 740,40
II.	Zmniejszenia funduszu	22 239,25	1 270 520,54
1.	tytułem wykupu	0,00	584 820,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	619,56	35 218,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	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	21 619,69	650 462,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-467,42	88 003,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 532,58	2 322 041,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 601,29
2. na koniec okresu sprawozdawczego	135,87	8 317,07
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	262,16	264,30
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,41	264,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,22	279,19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	254,15	279,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 322 041,38		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 322 041,38		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		2 322 041,38		100,00%	
1. krajowe		2 322 041,38		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

DWS13: Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 639,71	130 529,86
1.	lokaty	14 639,71	130 529,86
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)	14 639,71	130 529,86

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	27 564,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 603,07	96 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	19 429,96	222 086,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 324,01	77 946,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 105,95	144 140,60
II.	Zmniejszenia funduszu	826,89	126 086,90
1.	tytułem wykupu	0,00	76 293,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	826,89	2 281,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	47 511,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 963,36	6 965,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 639,71	130 529,86

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	297,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	173,62	1 227,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	93,82
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,32	93,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	108,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego	84,32	106,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		130 529,86		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		130 529,86		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		130 529,86		100,00%	
1. krajowe		130 529,86		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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC DŁUŻNY UNIWERSALNY

SKAR9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	137 852,32	623 862,41
1.	lokaty	137 852,32	623 862,41
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)	137 852,32	623 862,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	362 719,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	142 000,00	228 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	149 755,48	387 423,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145 111,25	272 125,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 644,23	115 298,50
II.	Zmniejszenia funduszu	7 755,48	159 423,83
1.	tytułem wykupu	0,00	99 655,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 520,68	6 312,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	234,80	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	0,00	53 455,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 147,68	33 143,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	137 852,32	623 862,41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 945,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 588,53	6 356,21
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	92,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,55	92,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,06	98,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	86,78	98,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		623 862,41	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		623 862,41	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		623 862,41	100,00%
1. krajowe		623 862,41	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 30.06.2023

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

SKAR10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	817 246,65	1 148 114,01
1.	lokaty	817 246,65	1 148 114,01
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)	817 246,65	1 148 114,01

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	0,00	54 013,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	849 000,00	980 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	850 091,36	1 662 425,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	387,83	267 415,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	849 703,53	1 395 010,83
II.	Zmniejszenia funduszu	1 091,36	682 425,84
1.	tytułem wykupu	17,09	257 131,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 074,27	10 930,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	414 363,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 753,35	114 100,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	817 246,65	1 148 114,01

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	0,00	687,80
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 592,15	11 938,38
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	79,06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,30	79,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	96,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	70,50	96,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 148 114,01	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		1 148 114,01	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 148 114,01	100,00%
1. krajowe		1 148 114,01	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH

SKAR11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 336 394,94	2 801 492,20
1.	lokaty	4 336 394,94	2 801 492,20
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)	4 336 394,94	2 801 492,20

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	4 332 391,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 534 000,00	-1 272 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	5 656 743,08	50 353,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 016 598,69	31 309,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	640 144,39	19 044,57
II.	Zmniejszenia funduszu	1 122 743,08	1 322 353,66
1.	tytułem wykupu	0,00	212 250,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	259 324,77	23 691,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	364 863,94	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	498 554,37	1 086 411,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-197 605,06	-258 898,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 336 394,94	2 801 492,20

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	37 963,47
2. na koniec okresu sprawozdawczego	37 684,84	26 282,88
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	114,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,97	103,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,12	116,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	115,07	106,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 801 492,20	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	2 801 492,20	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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 801 492,20	100,00%
1. krajowe	2 801 492,20	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 30.06.2023

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

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

SKAR12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 503,64	89 992,43
1.	lokaty	27 503,64	89 992,43
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)	27 503,64	89 992,43

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	0,00	29 345,07
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 000,00	56 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	55 500,22	82 713,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 400,89	54 477,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 099,33	28 236,05
II.	Zmniejszenia funduszu	23 500,22	26 713,96
1.	tytułem wykupu	22 022,98	356,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 477,24	1 506,28
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	24 851,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 496,36	4 647,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 503,64	89 992,43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	368,29
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368,29	1 032,73
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,00	79,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,84	79,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	87,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,68	87,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 992,43	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	89 992,43	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 992,43	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>89 992,43</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 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL SKARBIEC SUBFUNDUSZ SKARBIEC VALUE

SKAR13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	604 471,54	646 796,85
1.	lokaty	604 471,54	646 796,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	604 471,54	646 796,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	659 733,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	734 000,00	-27 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	840 846,00	28 351,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	784 388,34	27 649,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	56 457,66	701,47
II.	Zmniejszenia funduszu	106 846,00	55 351,23
1.	tytułem wykupu	0,00	22 600,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 826,67	4 401,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 053,65	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	50 965,68	28 348,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-129 528,46	14 062,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	604 471,54	646 796,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7 049,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 260,92	6 746,60
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	93,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,78	88,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	98,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego	83,25	95,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		646 796,85	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		646 796,85	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		646 796,85	100,00%
1. krajowe		646 796,85	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND

JPM7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	340 957,19	660 047,25
1.	lokaty	340 957,19	660 047,25
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)	340 957,19	660 047,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	359 781,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	351 487,00	300 083,60
I.	Zwiększenia funduszu	351 487,02	332 791,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19,40	134 339,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	351 467,62	198 452,05
II.	Zmniejszenia funduszu	0,02	32 708,08
1.	tytułem wykupu	0,00	14 967,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,02	6 560,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	11 180,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 529,81	182,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	340 957,19	660 047,25

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	434,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	434,23	782,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	188,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	770,07	188,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	850,30	206,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	785,20	205,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		660 047,25	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		660 047,25	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		660 047,25	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		660 047,25	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY

JPM8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 929,96	484 758,55
1.	lokaty	17 929,96	484 758,55
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)	17 929,96	484 758,55

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	1 091 182,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 813,20	-706 998,70
I.	Zwiększenia funduszu	18 529,70	389 339,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 045,39	244 205,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 484,31	145 133,65
II.	Zmniejszenia funduszu	716,50	1 096 337,75
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	716,50	10 520,18
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	0,00	1 085 817,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116,76	100 574,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 929,96	484 758,55

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	5 137,71
2. na koniec okresu sprawozdawczego	82,07	2 032,43
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	48,25
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,36	48,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	250,34	58,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	218,48	58,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		484 758,55		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		484 758,55		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)		484 758,55		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		484 758,55		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES

JPM9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 250 000,39	1 621 480,17
1.	lokaty	1 250 000,39	1 621 480,17
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)	1 250 000,39	1 621 480,17

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	1 460 961,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 336 517,80	400 679,50
I.	Zwiększenia funduszu	1 377 880,82	1 101 398,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	841 628,21	112 178,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	536 252,61	989 219,87
II.	Zmniejszenia funduszu	41 363,02	700 719,34
1.	tytułem wykupu	0,00	182 375,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 363,02	14 443,97
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	503 899,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-86 517,41	-240 161,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 000,39	1 621 480,17

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	27 182,72
2. na koniec okresu sprawozdawczego	25 749,06	34 156,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,87	11,00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,96	13,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	48,55	11,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 621 480,17	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	1 621 480,17	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. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 621 480,17	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 621 480,17	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE WZROSTU

UNK15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 963,03	91 210,55
1.	lokaty	30 963,03	91 210,55
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)	30 963,03	91 210,55

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	43 816,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 000,00	44 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	33 038,11	301 687,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	236,06	6 684,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 802,05	295 003,59
II.	Zmniejszenia funduszu	38,11	257 687,74
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	38,11	1 015,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	256 672,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 036,97	3 393,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 963,03	91 210,55

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	391,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	291,33	776,99
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	111,93
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,30	110,15
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,59	120,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,28	117,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		91 210,55	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		91 210,55	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)		91 210,55	100,00%
1. krajowe		91 210,55	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL GENERALI
 FUNDUSZE SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA ZRÓWNOWAŻONY

UNK16 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	908,56	227 516,33
1.	lokaty	908,56	227 516,33
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)	908,56	227 516,33

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	0,00	14 030,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 000,00	195 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 000,00	393 150,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	165 938,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 000,00	227 212,15
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	198 150,21
1.	tytułem wykupu	0,00	8 504,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	2 731,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	186 914,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-91,44	18 485,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	908,56	227 516,33

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	0,00	44,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3,02	610,18
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	320,35
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	293,20	320,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,54	372,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	300,38	372,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		227 516,33		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		227 516,33		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		227 516,33		100,00%	
1. krajowe		227 516,33		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 30.06.2023

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

UNK17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 406,49	168 099,36
1.	lokaty	11 406,49	168 099,36
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)	11 406,49	168 099,36

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	0,00	137 630,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 000,00	-48 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	14 000,00	503 653,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	54 416,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 000,00	449 237,57
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	551 653,78
1.	tytułem wykupu	0,00	47 879,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	2 722,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	501 051,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 593,51	78 469,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 406,49	168 099,36

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	0,00	923,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	73,12	798,27
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	149,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,76	147,25
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,35	212,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	156,00	210,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		168 099,36		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		168 099,36		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		168 099,36		100,00%	
1. krajowe		168 099,36		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

VCQ7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 173,36	776 022,42
1.	lokaty	27 173,36	776 022,42
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)	27 173,36	776 022,42

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	0,00	208 350,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 200,00	545 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	27 203,56	2 870 011,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 822,85	2 714 272,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 380,71	155 738,43
II.	Zmniejszenia funduszu	3,56	2 325 011,13
1.	tytułem wykupu	0,00	2 282 107,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3,56	8 646,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	58,71
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	34 197,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26,64	22 671,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 173,36	776 022,42

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	0,00	2 072,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	279,07	7 300,30
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	100,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,72	100,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,22	106,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,37	106,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		776 022,42	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		776 022,42	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		776 022,42	100,00%
1. krajowe		776 022,42	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

TEM10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	28 688,09
1.	lokaty	0,00	28 688,09
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)	0,00	28 688,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	30 501,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	931,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	931,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	931,03
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	169,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	762,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 812,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	28 688,09

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	9,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	9,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	10,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	9,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		28 688,09	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		28 688,09	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		28 688,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		28 688,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

SCH12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	8 103,27
1.	lokaty	0,00	8 103,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	8 103,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 701,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	7 819,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	127 430,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 616,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	122 813,50
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	119 610,46
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	186,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	119 423,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 418,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 103,27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	35,56
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	35,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	37,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	35,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 103,27	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		8 103,27	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		8 103,27	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 103,27	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES

JPM5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	172 020,42
1.	lokaty	0,00	172 020,42
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)	0,00	172 020,42

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	0,00	70 882,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	145 699,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	720 130,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	80 348,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	639 781,04
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	574 431,03
1.	tytułem wykupu	0,00	1 566,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	2 020,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	570 844,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-44 561,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	172 020,42

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	29,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	25,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	32,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	26,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		172 020,42		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		172 020,42		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		172 020,42		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		172 020,42		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS

JPM6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	31 887,83
1.	lokaty	0,00	31 887,83
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)	0,00	31 887,83

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	0,00	17 704,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	12 672,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	18 846,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	16 041,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 804,80
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	6 173,82
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	642,94
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	5 530,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1 511,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	31 887,83

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	261,63
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	261,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	303,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	301,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 887,83	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		31 887,83	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		31 887,83	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		31 887,83	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

ML17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	146 205,97
1.	lokaty	0,00	146 205,97
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)	0,00	146 205,97

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	0,00	57 145,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	86 092,34
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	128 517,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	123 031,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	5 486,13
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	42 425,13
1.	tytułem wykupu	0,00	40 280,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	2 144,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 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	2 968,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	146 205,97

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	38,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	38,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	45,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	44,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		146 205,97	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		146 205,97	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		146 205,97	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		146 205,97	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF EURO
 BOND HEDGED PLN

ML15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	51 707,77
1.	lokaty	0,00	51 707,77
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)	0,00	51 707,77

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	0,00	45 037,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	4 582,65
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	53 726,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 277,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	49 449,06
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	49 143,93
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	328,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	48 815,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	2 087,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	51 707,77

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	99,48
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	99,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	103,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	103,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		51 707,77	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		51 707,77	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		51 707,77	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		51 707,77	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EURO STOXX 50TM FUND

FF6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	159 422,03
1.	lokaty	0,00	159 422,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	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	159 422,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 097,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	146 043,70
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	146 418,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	1 727,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	144 690,63
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	374,67
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	374,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1 281,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	159 422,03

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	16,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	16,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	18,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	18,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		159 422,03	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		159 422,03	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		159 422,03	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		159 422,03	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

SCH14 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	9 279,85
1.	lokaty	0,00	9 279,85
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	9 279,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8 714,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	463,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	177,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	286,33
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	463,95
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	58,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	405,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	565,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 279,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	313,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	313,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	365,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	357,55

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 279,85	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		9 279,85	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		9 279,85	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		9 279,85	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL NN PARASOL
NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI

ING9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	534 997,78
1.	lokaty	0,00	534 997,78
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)	0,00	534 997,78

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	0,00	147 094,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	374 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	743 295,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	557 553,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	185 742,07
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	369 295,77
1.	tytułem wykupu	0,00	22 589,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	3 698,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	294,32
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	342 713,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	13 903,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	534 997,78

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	143,86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	143,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	150,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	150,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		534 997,78	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		534 997,78	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		534 997,78	100,00%
1. krajowe		534 997,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL BGF FIXED
 INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES

ML16 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	28 749,61
1.	lokaty	0,00	28 749,61
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)	0,00	28 749,61

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	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	29 752,40
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	29 875,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	10 180,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	19 695,48
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	123,55
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	116,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	6,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 002,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	28 749,61

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	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	15,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	15,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	15,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	15,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		28 749,61		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		28 749,61		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		28 749,61		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		28 749,61		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

ML18 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	41 317,24
1.	lokaty	0,00	41 317,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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	41 317,24

II. 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	42 060,10
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	86 030,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	77 126,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	8 903,55
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	43 970,12
1.	tytułem wykupu	0,00	43 734,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	114,11
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	121,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-742,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	41 317,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	160,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	160,39
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	163,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	163,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		41 317,24	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		41 317,24	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)		41 317,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		41 317,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

ML19 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	61 703,76
1.	lokaty	0,00	61 703,76
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	61 703,76

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	63 335,70
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	63 973,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	10 175,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	53 797,84
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	637,64
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	620,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	17,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 631,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	61 703,76

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	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	47,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	47,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	49,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	48,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		61 703,76	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		61 703,76	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		61 703,76	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		61 703,76	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL TEMPLETON
 GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

TEM11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	1 937,58
1.	lokaty	0,00	1 937,58
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)	0,00	1 937,58

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 548,40
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	53 666,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	53 666,67
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	52 118,27
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	200,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	51 917,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	389,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 937,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	15,60
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	15,60
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	18,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	17,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 937,58	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		1 937,58	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)		1 937,58	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		1 937,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VCQ2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	61 895,75
1.	lokaty	0,00	61 895,75
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	61 895,75

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	60 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	90 742,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	58 183,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	32 558,39
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	30 742,08
1.	tytułem wykupu	0,00	18 119,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	642,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	588,61
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	11 391,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	1 895,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	61 895,75

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	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	90,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	90,64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	96,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	96,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		61 895,75	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		61 895,75	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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		61 895,75	100,00%
1. krajowe		61 895,75	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 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG CQ
 OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

VCQ3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	75 332,89
1.	lokaty	0,00	75 332,89
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)	0,00	75 332,89

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	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	74 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	76 591,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	48 791,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	27 799,93
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 591,53
1.	tytułem wykupu	0,00	1 587,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 004,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 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	1 332,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	75 332,89

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	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	101,70
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	101,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	106,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	106,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		75 332,89	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		75 332,89	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		75 332,89	100,00%
1. krajowe		75 332,89	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL VIG / C-
 QUADRAT SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND

VCQ9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	33 197,89
1.	lokaty	0,00	33 197,89
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)	0,00	33 197,89

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	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	33 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	35 664,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	12 419,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	23 244,97
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 664,58
1.	tytułem wykupu	0,00	2 552,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	78,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	34,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	197,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	33 197,89

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	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	102,69
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	102,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	106,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	105,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		33 197,89	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		33 197,89	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		33 197,89	100,00%
1. krajowe		33 197,89	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND

FF7 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	98 412,24
1.	lokaty	0,00	98 412,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	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	98 412,24

II. 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	101 726,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	104 761,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	100 594,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	4 167,14
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	3 035,22
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 752,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 282,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 313,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	98 412,24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	20,33
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	19,87
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	21,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	21,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		98 412,24	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		98 412,24	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		98 412,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		98 412,24	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL FRANKLIN
 EURO SHORT DURATION BOND FUND

TEM12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	26 724,05
1.	lokaty	0,00	26 724,05
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	26 724,05

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	27 008,04
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	27 160,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	202,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	26 958,19
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	152,41
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	29,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	122,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-283,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	26 724,05

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	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	9,89
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	9,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	9,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	9,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		26 724,05	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		26 724,05	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		26 724,05	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		26 724,05	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

SCH17 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	12 483,41
1.	lokaty	0,00	12 483,41
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)	0,00	12 483,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	12 672,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	13 308,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	10 107,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 201,30
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	635,72
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	516,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	119,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-189,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 483,41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	192,98
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	190,94
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	215,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	194,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 483,41	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		12 483,41	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		12 483,41	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		12 483,41	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

SCH15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	88 729,09
1.	lokaty	0,00	88 729,09
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)	0,00	88 729,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	89 037,90
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	89 145,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	118,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	89 027,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	107,65
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	107,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 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	-308,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	88 729,09

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	306,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	302,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	350,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	345,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		88 729,09	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		88 729,09	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		88 729,09	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		88 729,09	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS

INPLUS Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	645 709 005,07	621 533 303,21
1.	lokaty	557 071 680,37	591 150 691,18
2.	środki pieniężne	45 937 324,70	30 382 612,03
3.	należności	42 700 000,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	42 700 000,00	0,00
II.	Zobowiązania	669 913,19	763 719,11
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	669 913,19	763 719,11
III.	Aktywa netto (I-II)	645 039 091,88	620 769 584,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	732 665 259,76	613 860 354,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 633 544,53	-26 614 002,10
I.	Zwiększenia funduszu	43 612 008,03	31 604 769,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 158 160,03	21 611 771,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 453 848,00	9 992 997,74
II.	Zmniejszenia funduszu	85 245 552,56	58 218 771,76
1.	tytułem wykupu	44 812 600,63	40 052 976,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 624 370,05	4 612 492,15
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 987 988,73	4 373 074,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 578 283,11	3 867 125,11
6.	pozostałe koszty	826,95	743,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 241 483,09	5 312 360,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-45 992 623,35	33 523 231,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	645 039 091,88	620 769 584,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6 321 060,39	5 517 999,65
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 952 274,80	5 287 253,71
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	115,88	111,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,45	111,64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,88	117,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	108,37	117,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		591 150 691,18		95,23%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		591 150 691,18		95,23%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		30 382 612,03		4,89%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		763 719,11		0,12%	
V. Aktywa netto (w tym)		620 769 584,10		100,00%	
1. krajowe		578 408 166,70		93,18%	
2. zagraniczne - kraje UE		42 361 417,40		6,82%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL EMERYTALNY PLUS

VEC1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	168 731 676,46	170 821 947,15
1.	lokaty	137 743 409,34	161 552 176,73
2.	środki pieniężne	15 588 267,12	9 269 770,42
3.	należności	15 400 000,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	15 400 000,00	0,00
II.	Zobowiązania	83 653,72	83 971,70
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	83 653,72	83 971,70
III.	Aktywa netto (I-II)	168 648 022,74	170 737 975,45

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	193 577 347,82	169 975 402,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 573 939,97	-8 202 000,53
I.	Zwiększenia funduszu	15 963 528,92	16 894 236,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 732 163,40	8 302 987,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 231 365,52	8 591 248,75
II.	Zmniejszenia funduszu	31 537 468,89	25 096 236,74
1.	tytułem wykupu	17 514 431,05	12 875 704,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 126 814,81	1 568 735,60
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 707 375,72	1 484 101,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	448 791,83	429 659,21
6.	pozostałe koszty	736,57	730,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 739 318,91	8 737 305,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 355 385,11	8 964 574,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 648 022,74	170 737 976,45

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	1 772 441,25	1 590 303,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 626 168,88	1 516 386,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,15	107,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,65	107,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,15	112,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,71	112,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		161 552 176,73		94,62%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		161 552 176,73		94,62%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		9 269 770,42		5,43%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		83 971,70		0,05%	
V. Aktywa netto (w tym)		170 737 975,45		100,00%	
1. krajowe		163 911 221,57		96,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		6 826 753,88		4,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY VL INPLUS PRO

VL01 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 707 367,23	12 899 354,76
1.	lokaty	11 085 432,48	10 611 922,57
2.	środki pieniężne	1 361 934,75	2 287 432,19
3.	należności	260 000,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	260 000,00	0,00
II.	Zobowiązania	15 947,79	15 766,53
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	15 947,79	15 766,53
III.	Aktywa netto (I-II)	12 691 419,44	12 883 588,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 490 528,88	12 316 145,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-876 935,50	-436 005,20
I.	Zwiększenia funduszu	3 038 447,16	1 311 249,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	604 395,57	541 199,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 434 051,59	770 049,58
II.	Zmniejszenia funduszu	3 915 382,66	1 747 254,24
1.	tytułem wykupu	750 173,61	663 006,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	397 463,93	43 439,93
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	111 378,67	106 434,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	88 070,79	78 270,10
6.	tytułem administrowania funduszem	88 070,79	78 270,10
6.	pozostałe koszty	641,82	810,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 567 653,84	855 293,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 922 173,94	1 003 447,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 691 419,44	12 883 587,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	131 506,03	116 789,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	123 658,87	112 789,84
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,46	105,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,92	105,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,46	114,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,63	114,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 611 922,57		82,37%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 611 922,57		82,37%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		2 287 432,19		17,75%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		15 766,53		0,12%	
V. Aktywa netto (w tym)		12 883 588,23		100,00%	
1. krajowe		9 189 166,08		71,32%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 694 422,15		28,68%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VL02 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	829 286,01	1 546 052,85
1.	lokaty	458 748,05	1 030 005,15
2.	środki pieniężne	370 537,96	516 047,70
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	391,30	725,92
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	391,30	725,92
III.	Aktywa netto (I-II)	828 894,71	1 545 326,93

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	100 000,00	1 334 442,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	753 070,28	208 999,26
I.	Zwiększenia funduszu	1 221 727,17	1 424 498,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	986 397,44	1 373 382,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	235 329,73	51 115,75
II.	Zmniejszenia funduszu	468 656,89	1 215 499,43
1.	tytułem wykupu	59 273,46	847 004,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 161,17	18 735,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	235 096,92	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	641,45	3 533,98
6.	pozostałe koszty	2 107,35	1 725,78
7.	pozostałe zmniejszenia	151 376,54	344 499,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 175,57	1 884,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	828 894,71	1 545 326,93

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	1 000,00	14 450,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 867,01	16 725,46
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,99	92,29
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,08	91,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,99	93,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	93,48	92,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 030 005,15		71,65%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 030 005,15		71,65%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		516 047,70		35,90%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		725,92		0,05%	
V. Aktywa netto (w tym)		1 437 650,93		100,00%	
1. krajowe		965 674,86		67,17%	
2. zagraniczne - kraje UE		471 976,07		32,83%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VL03 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	211 367,94	324 455,80
1.	lokaty	73 555,99	182 757,28
2.	środki pieniężne	137 811,95	141 698,52
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	11 075,46	138,88
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	11 075,46	138,88
III.	Aktywa netto (I-II)	200 292,48	324 316,92

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	100 000,00	262 370,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 640,27	62 000,40
I.	Zwiększenia funduszu	242 275,56	369 572,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	242 275,56	353 839,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	15 733,76
II.	Zmniejszenia funduszu	133 635,29	307 572,52
1.	tytułem wykupu	35 728,85	295 621,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 151,28	2 565,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247,39	704,96
6.	pozostałe koszty	815,45	216,43
7.	pozostałe zmniejszenia	93 692,32	8 464,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 347,79	-54,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 292,48	324 316,92

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	1 000,00	2 816,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 164,34	3 498,59
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	93,10
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,56	90,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	94,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,54	92,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		182 757,28		71,87%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		182 757,28		71,87%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		141 698,52		55,73%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		138,88		0,05%	
V. Aktywa netto (w tym)		254 276,27		100,00%	
1. krajowe		141 559,64		55,67%	
2. zagraniczne - kraje UE		112 716,63		44,33%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VL04 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 093,77	150 751,16
1.	lokaty	87 031,22	144 109,08
2.	środki pieniężne	4 062,55	6 642,08
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	46,23	81,96
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	46,23	81,96
III.	Aktywa netto (I-II)	91 047,54	150 669,20

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	100 000,00	95 368,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	49 055,04
I.	Zwiększenia funduszu	7 065,46	142 875,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 065,46	90 463,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	52 411,32
II.	Zmniejszenia funduszu	7 065,46	93 820,02
1.	tytułem wykupu	171,44	239,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	165,03	2 490,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	248,16	306,80
6.	pozostałe koszty	2 688,43	107,25
7.	pozostałe zmniejszenia	3 792,40	90 676,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 952,46	6 245,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 047,54	150 669,20

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	1 000,00	1 000,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 476,42
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	96,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,91	96,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,67	106,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,05	102,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		144 109,08		95,65%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		144 109,08		95,65%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		6 642,08		4,41%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		81,96		0,05%	
V. Aktywa netto (w tym)		150 669,20		100,00%	
1. krajowe		6 560,12		4,35%	
2. zagraniczne - kraje UE		144 109,08		95,65%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VL05 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	87 716,59	138 734,86
1.	lokaty	77 433,30	111 661,54
2.	środki pieniężne	10 283,29	27 073,32
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	43,67	66,39
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	43,67	66,39
III.	Aktywa netto (I-II)	87 672,92	138 668,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	100 000,00	118 099,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	19 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	32 167,96	209 230,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 077,86	42 937,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 090,10	166 292,36
II.	Zmniejszenia funduszu	32 167,96	190 230,06
1.	tytułem wykupu	11 225,73	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 012,60	1 858,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	243,58	283,42
6.	pozostałe koszty	1 800,41	479,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 885,64	187 609,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 327,08	1 569,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 672,92	138 668,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 334,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	1 598,97
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	88,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,38	81,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,91	97,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,67	86,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		111 661,54		159,49%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		111 661,54		159,49%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		27 073,32		38,67%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		66,39		0,09%	
V. Aktywa netto (w tym)		70 010,76		100,00%	
1. krajowe		27 006,93		38,58%	
2. zagraniczne - kraje UE		43 003,83		61,42%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

VL06 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	168 582,77	278 013,41
1.	lokaty	154 112,56	276 382,97
2.	środki pieniężne	14 470,21	1 630,44
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	68,73	120,41
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	68,73	120,41
III.	Aktywa netto (I-II)	168 514,04	277 893,00

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	100 000,00	179 849,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 185,79	70 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	194 846,08	138 165,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 831,76	118 727,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 014,32	19 437,69
II.	Zmniejszenia funduszu	109 660,29	68 165,63
1.	tytułem wykupu	0,00	60 735,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 790,26	3 365,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	252,79	475,77
6.	pozostałe koszty	1 982,72	670,74
7.	pozostałe zmniejszenia	97 634,52	2 918,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 671,75	28 043,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 514,04	277 893,00

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	1 000,00	2 009,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 867,03	2 764,01
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	89,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,37	88,76
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,81	100,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,26	100,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		276 382,97		125,82%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		276 382,97		125,82%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		1 630,44		0,74%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		120,41		0,05%	
V. Aktywa netto (w tym)		219 669,63		100,00%	
1. krajowe		1 510,03		0,69%	
2. zagraniczne - kraje UE		218 159,60		99,31%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VL07 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	189 332,36	181 016,25
1.	lokaty	148 873,93	171 969,14
2.	środki pieniężne	40 458,43	9 047,11
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	63,06	60,79
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	63,06	60,79
III.	Aktywa netto (I-II)	189 269,30	180 955,46

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	100 000,00	207 492,12
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	105 055,61	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 148 672,67	3 832,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 148 672,67	3 713,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	119,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 043 617,06	3 832,92
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	30 422,99	1 272,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	581,95	328,10
6.	pozostałe koszty	3 758,24	754,09
7.	pozostałe zmniejszenia	1 008 853,88	1 478,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 786,31	-26 536,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	189 269,30	180 955,46

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	1 000,00	2 234,70
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 059,58	2 233,84
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	92,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,90	79,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,39	93,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,90	81,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		171 969,14		111,29%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		171 969,14		111,29%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		9 047,11		5,85%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		60,79		0,04%	
V. Aktywa netto (w tym)		154 524,15		100,00%	
1. krajowe		8 986,32		5,82%	
2. zagraniczne - kraje UE		145 537,83		94,18%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

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

VL08 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 115,80	56 102,07
1.	lokaty	85 596,16	52 946,63
2.	środki pieniężne	5 519,64	3 155,44
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	37,72	23,20
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	37,72	23,20
III.	Aktywa netto (I-II)	91 078,08	56 078,87

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	100 000,00	56 634,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	48 997,03	11 293,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 997,03	1 327,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	9 966,32
II.	Zmniejszenia funduszu	48 997,03	9 293,57
1.	tytułem wykupu	173,54	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 595,27	394,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203,56	127,37
6.	pozostałe koszty	1 823,68	440,45
7.	pozostałe zmniejszenia	44 200,98	8 331,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 921,92	-2 555,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 078,08	56 078,87

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	1 000,00	655,11
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	672,57
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,00	86,05
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,94	81,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,98	93,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,08	83,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		52 946,63	118,24%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		52 946,63	118,24%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	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		3 155,44	7,05%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		23,20	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		44 778,29	100,00%
1. krajowe		3 132,24	6,99%
2. zagraniczne - kraje UE		41 646,05	93,01%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

VLG01 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	2 524 371,01
1.	lokaty	0,00	2 334 410,21
2.	środki pieniężne	0,00	189 960,80
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	15 492,29
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	15 492,29
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	2 508 878,72

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	1 254 201,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 179 254,22
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	4 710 273,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 632 124,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	78 149,03
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	3 531 018,86
1.	tytułem wykupu	0,00	2 130 265,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	99 394,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	29 399,23
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 271 959,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	75 422,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 508 878,72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	100,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	100,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	brak	102,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	brak	102,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 334 410,21		80,34%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		318 834,91		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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		2 015 575,30		80,34%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		189 960,80		7,57%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		15 492,29		0,62%	
V. Aktywa netto (w tym)		2 508 878,72		100,00%	
1. krajowe		2 508 878,72		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Nazwa zakładu ubezpieczeń: VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP:
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

Podpis kierownika jednostki sprawozdawczej oraz osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania

Tomasz Borowski Prezes Zarządu 09.08.2023 
imię nazwisko funkcja kierownika jednostki data podpis

Marek Gołębiewski Członek Zarządu 09.08.2023 
imię nazwisko funkcja kierownika jednostki data podpis

Mariusz Dryja osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania 09.08.2023 
imię nazwisko funkcja kierownika jednostki data podpis
mdryja@viennalife.pl (22) 332-17-51 (22) 332-17-01
e-mail telefon faks