

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 - LATIN AMERICA EQUITY

JPM11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	37 709,32
1.	lokaty	0,00	37 709,32
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	37 709,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	40 254,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	40 981,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	31 400,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	9 580,55
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	726,93
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	726,93
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	-2 545,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	37 709,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	294,83
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	27,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	33,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	28,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 709,32	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		37 709,32	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		37 709,32	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		37 709,32	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 OBLIGACJI SKARBOWYCH DŁUGOTERMINOWY

PKO10 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	600 815,94
1.	lokaty	0,00	600 815,94
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)	0,00	600 815,94

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	595 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	705 061,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	13 687,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	691 373,84
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	110 061,73
1.	tytułem wykupu	0,00	1 723,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 834,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	106 503,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	5 815,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	600 815,94

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 710,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	214,58
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	218,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	218,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		600 815,94	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		600 815,94	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)		600 815,94	100,00%
1. krajowe		600 815,94	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 QUALITY

DWS14 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	64 715,53
1.	lokaty	0,00	64 715,53
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)	0,00	64 715,53

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	60 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	401 489,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	90,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	401 398,31
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	341 489,22
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	541,21
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	340 948,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	4 715,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	64 715,53

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	238,57
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	253,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	273,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	271,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		64 715,53		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		64 715,53		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)		64 715,53		100,00%	
1. krajowe		64 715,53		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 VIG / C-QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT AKCJI

VCQ4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	484 952,34
1.	lokaty	0,00	484 952,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	484 952,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	465 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	557 146,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	5 982,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	551 164,05
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	92 146,13
1.	tytułem wykupu	0,00	9 323,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 698,68
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	0,00	81 123,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	19 952,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	484 952,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 761,92
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	105,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	126,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	126,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		484 952,34		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		484 952,34		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		484 952,34		100,00%	
1. krajowe		484 952,34		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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 OCHRONY KAPITAŁU

QUE4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	3 527 938,58
1.	lokaty	0,00	3 527 938,58
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	3 527 938,58

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	3 475 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	5 902 144,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	140 272,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	5 761 872,48
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	2 427 144,48
1.	tytułem wykupu	0,00	793 384,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	11 694,18
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	1 622 065,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	52 938,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 527 938,58

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	19 107,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	181,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	186,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	186,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 527 938,58		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		3 527 938,58		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)		3 527 938,58		100,00%	
1. krajowe		3 527 938,58		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 ALLIANZ
 SUBFUNDUSZ ALLIANZ ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ALL4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	644 097,58
1.	lokaty	0,00	644 097,58
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	644 097,58

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	636 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	1 325 573,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	46 565,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 279 007,92
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	689 573,05
1.	tytułem wykupu	0,00	34 269,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 529,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	5 037,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	638 736,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	8 097,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	644 097,58

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	3 131,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	195,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	216,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	215,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		644 097,58		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		644 097,58		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)		644 097,58		100,00%	
1. krajowe		644 097,58		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 BGF EMERGING
 MARKETS LOCAL CURRENCY BOND HEDGED PLN

ML20 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	269 587,44
1.	lokaty	0,00	269 587,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	269 587,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	271 071,20
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	322 182,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 133,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	318 048,77
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	51 111,41
1.	tytułem wykupu	0,00	7 480,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	437,30
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	43 193,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 483,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	269 587,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27 968,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	9,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		269 587,44		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		269 587,44		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		269 587,44		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		269 587,44		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 - US DOLLAR CASH FUND HEDGED PLN

FF8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	415 219,11
1.	lokaty	0,00	415 219,11
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	415 219,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	409 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	813 735,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	155 113,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	658 622,21
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	404 735,53
1.	tytułem wykupu	0,00	5 036,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	4 389,14
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	395 309,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	6 219,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	415 219,11

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	37 209,61
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	10,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	11,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		415 219,11		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		415 219,11		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		415 219,11		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		415 219,11		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 INDIA FUND

TEM13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	177 927,36
1.	lokaty	0,00	177 927,36
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)	0,00	177 927,36

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	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	162 297,70
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	163 032,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	8 640,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	154 392,85
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	735,17
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	735,17
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	15 629,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	177 927,36

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	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	624,23
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	62,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	69,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	69,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		177 927,36		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		177 927,36		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)		177 927,36		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		177 927,36		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 SUSTAINABLE ENERGY

ML21 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	657 693,35
1.	lokaty	0,00	657 693,35
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)	0,00	657 693,35

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	0,00	0,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	665 305,22
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	691 973,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	5 175,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	686 797,86
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	26 668,42
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	578,89
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	26 089,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-7 611,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	657 693,35

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	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 186,26
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	15,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	17,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		657 693,35		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		657 693,35		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)		657 693,35		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		657 693,35		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 INVESTOR
 PARASOL SUBFUNDUSZ INWESTOR OBLIGACJI

dws2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 345 170,25	17 054 463,54
1.	lokaty	13 345 170,25	17 054 463,54
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)	13 345 170,25	17 054 463,54

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	11 962 015,87	17 596 800,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	443 000,00	-760 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 951 084,98	5 503 143,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	729 658,04	789 685,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 221 426,94	4 713 457,59
II.	Zmniejszenia funduszu	3 508 084,98	6 263 143,46
1.	tytułem wykupu	1 332 834,68	1 566 577,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	142 621,75	144 057,39
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	106 597,35	141 458,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 926 031,20	4 411 050,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	940 154,38	217 663,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 345 170,25	17 054 463,54

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	39 294,45	50 584,41
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 636,94	48 331,85
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	305,87	347,87
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	305,87	345,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,40	352,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	328,40	352,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 054 463,54		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		17 054 463,54		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)		17 054 463,54		100,00%	
1. krajowe		17 054 463,54		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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 FUNDAMENTALNY DYWIDENDY I WZROSTU

dws3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 429 245,75	29 074 610,95
1.	lokaty	21 429 245,75	29 074 610,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	21 429 245,75	29 074 610,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 259 836,67	25 048 065,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 109 000,00	854 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 977 007,37	5 630 651,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	549 081,08	647 864,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 427 926,29	4 982 787,22
II.	Zmniejszenia funduszu	2 868 007,37	4 776 651,24
1.	tytułem wykupu	1 133 181,93	1 033 458,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	84 369,75	502 576,22
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	129 155,07	175 951,15
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	1 521 300,62	3 064 664,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 060 409,08	3 172 545,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 429 245,75	29 074 610,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	27 409,92	29 791,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	29 011,76	30 760,02
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	594,02	840,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	594,02	808,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	739,91	944,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	738,64	944,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		29 074 610,95		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		29 074 610,95		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		29 074 610,95		100,00%	
1. krajowe		29 074 610,95		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	38 385 738,31	37 319 105,14
1.	lokaty	38 385 738,31	37 319 105,14
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)	38 385 738,31	37 319 105,14

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	41 645 077,69	33 527 979,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 863 000,00	270 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	12 939 948,78	10 579 137,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 331 728,41	850 763,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 608 220,37	9 728 374,07
II.	Zmniejszenia funduszu	17 802 948,78	10 309 137,86
1.	tytułem wykupu	4 068 496,45	2 371 863,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 439,60	142 842,14
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	306 326,78	249 560,69
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	13 401 685,95	7 544 871,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 603 660,62	3 521 125,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 385 738,31	37 319 105,14

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	247 460,20	181 585,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	219 698,59	182 469,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	168,68	184,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,16	175,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,17	214,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	174,72	204,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 319 105,14		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		37 319 105,14		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)		37 319 105,14		100,00%	
1. krajowe		37 319 105,14		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	23 681 073,76	23 730 444,88
1.	lokaty	23 681 073,76	23 730 444,88
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)	23 681 073,76	23 730 444,88

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	17 546 861,90	21 637 365,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	999 000,00	3 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	7 572 922,68	8 038 914,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	854 797,80	906 341,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 718 124,88	7 132 573,57
II.	Zmniejszenia funduszu	6 573 922,68	8 035 914,89
1.	tytułem wykupu	1 106 421,53	1 650 448,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	148 476,36	336 439,72
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	160 853,87	172 350,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 158 170,92	5 876 676,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 135 211,86	2 090 078,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 681 073,76	23 730 444,88

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	129 602,35	121 612,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	134 712,29	121 339,11
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	135,29	177,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,29	168,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,79	197,77
4. na koniec okresu sprawozdawczego	175,79	195,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		23 730 444,88		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		23 730 444,88		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)		23 730 444,88		100,00%	
1. krajowe		23 730 444,88		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	4 016 140,37	4 643 958,86
1.	lokaty	4 016 140,37	4 643 958,86
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)	4 016 140,37	4 643 958,86

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	2 437 958,67	4 160 880,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 229 000,00	254 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 339 173,34	1 846 559,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 930,70	201 595,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 141 242,64	1 644 963,74
II.	Zmniejszenia funduszu	1 110 173,34	1 592 559,30
1.	tytułem wykupu	168 082,12	446 420,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 698,47	25 230,23
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 822,08	36 462,47
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	902 570,67	1 084 446,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	349 181,70	229 078,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 016 140,37	4 643 958,86

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	69 181,57	97 398,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	101 213,22	102 168,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,40	42,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,40	42,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,68	45,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	39,68	45,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 643 958,86		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		4 643 958,86		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)		4 643 958,86		100,00%	
1. krajowe		4 643 958,86		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 AKTYWNEJ
 ALOKACJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH

FIZ4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 023 462,08	19 765 305,07
1.	lokaty	20 023 462,08	19 765 305,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	20 023 462,08	19 765 305,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 846 128,04	20 258 687,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 920 472,04	-1 195 911,55
I.	Zwiększenia funduszu	5 067 883,17	201 615,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 067 883,17	201 615,46
II.	Zmniejszenia funduszu	147 411,13	1 397 527,01
1.	tytułem wykupu	0,00	1 121 879,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 070,92	101 138,64
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93 340,21	90 891,70
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
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	83 617,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 256 862,00	702 528,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 023 462,08	19 765 305,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	291 208,00	281 762,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	291 208,00	254 374,91
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	71,90
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,28	71,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,76	74,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	68,76	74,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		19 765 305,07		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		19 765 305,07		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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)		19 765 305,07		100,00%	
1. krajowe		19 765 305,07		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	14 677 199,04	12 358 355,02
1.	lokaty	14 677 199,04	12 358 355,02
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)	14 677 199,04	12 358 355,02

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	14 445 804,12	13 980 960,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 207 964,96	-1 483 392,48
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	47 867,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	47 867,07
II.	Zmniejszenia funduszu	1 207 964,96	1 531 259,55
1.	tytułem wykupu	588 919,52	982 291,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	206 650,04	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	122 732,31	125 581,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	289 663,09	423 386,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 439 359,88	-139 212,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 677 199,04	12 358 355,02

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	160 402,00	138 700,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	147 896,00	125 021,68
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	100,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,19	98,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,24	100,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,24	99,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 358 355,02		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		12 358 355,02		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)		12 358 355,02		100,00%	
1. krajowe		12 358 355,02		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 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	39 994 018,35	53 156 931,10
1.	lokaty	39 994 018,35	53 156 931,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	39 994 018,35	53 156 931,10

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	13 177 424,19	53 156 931,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 816 594,16	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	26 893 172,10	235 798,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 893 172,10	235 798,72
II.	Zmniejszenia funduszu	76 577,94	235 798,72
1.	tytułem wykupu	22 155,20	101 484,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 422,74	10 589,06
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	0,00	123 725,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 994 018,35	53 156 931,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	73 229,00	73 229,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	73 229,00	72 913,19
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)		53 156 931,10		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		53 156 931,10		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		53 156 931,10		100,00%	
1. krajowe		53 156 931,10		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	1 449 264,15	607 787,55
1.	lokaty	1 449 264,15	607 787,55
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 449 264,15	607 787,55

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	1 484 616,60	828 480,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-196 134,22	-269 372,23
I.	Zwiększenia funduszu	34 339,44	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 339,44	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	230 473,66	269 372,23
1.	tytułem wykupu	216 289,93	261 936,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 183,73	6 861,80
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	573,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	160 781,77	48 678,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 449 264,15	607 787,55

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	12 165,00	5 567,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 629,00	3 799,09
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	148,82
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,51	149,02
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,35	159,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	136,35	159,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		607 787,55		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		607 787,55		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)		607 787,55		100,00%	
1. krajowe		607 787,55		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 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	833 906,55	501 054,15
1.	lokaty	833 906,55	501 054,15
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)	833 906,55	501 054,15

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	911 440,16	650 524,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-103 000,00	-163 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	141 973,82	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	141 973,82	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	244 973,82	163 000,00
1.	tytułem wykupu	51 401,15	120 347,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 690,14	4 504,14
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	186 882,53	38 148,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 466,39	13 529,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	833 906,55	501 054,15

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	5 529,22	3 718,05
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 910,66	2 786,30
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	164,91	174,86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,91	174,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,82	179,14
4. na koniec okresu sprawozdawczego	169,82	179,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		501 054,15		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		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		501 054,15		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)		501 054,15		100,00%	
1. krajowe		501 054,15		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 START

IDS1 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 633,51	38 662,27
1.	lokaty	36 633,51	38 662,27
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)	36 633,51	38 662,27

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	36 544,80	37 739,48
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 000,00	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	38 625,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	38 625,23
II.	Zmniejszenia funduszu	1 000,00	38 625,23
1.	tytułem wykupu	0,00	38 529,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103,58	95,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	896,42	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 088,71	922,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 633,51	38 662,27

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	287,40	279,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	279,66	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,21	134,88
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,21	134,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,99	138,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	130,99	138,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		38 662,27		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		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		38 662,27		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)		38 662,27		100,00%	
1. krajowe		38 662,27		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	172 530,58	181 073,55
1.	lokaty	172 530,58	181 073,55
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)	172 530,58	181 073,55

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	167 472,67	177 736,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-1 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	243,58	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	243,58	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	243,58	1 000,00
1.	tytułem wykupu	26,55	1,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	217,03	219,01
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	779,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 057,91	4 336,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	172 530,58	181 073,55

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	986,10	986,05
2. na koniec okresu sprawozdawczego	986,10	983,44
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	169,91	180,16
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,91	180,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,96	184,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	174,96	184,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		181 073,55		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		181 073,55		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)		181 073,55		100,00%	
1. krajowe		181 073,55		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 GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

ing2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	64 055 110,86	65 835 774,67
1.	lokaty	64 055 110,86	65 835 774,67
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)	64 055 110,86	65 835 774,67

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	54 569 290,65	68 908 239,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 744 000,00	-3 121 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	46 820 699,17	44 917 177,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 146 957,07	41 131 582,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 673 742,10	3 785 594,84
II.	Zmniejszenia funduszu	42 076 699,17	48 038 177,42
1.	tytułem wykupu	31 829 786,28	40 209 008,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	230 802,09	291 356,54
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 899 260,99	1 246 092,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	51 509,13	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	8 065 340,68	6 291 720,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 741 820,21	48 535,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 055 110,86	65 835 774,67

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	174 381,78	194 228,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	189 036,77	185 041,95
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	314,17	354,78
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,17	349,10
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,85	357,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	338,85	355,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		65 835 774,67		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		65 835 774,67		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)		65 835 774,67		100,00%	
1. krajowe		65 835 774,67		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 GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI

ing3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 129 982,92	16 339 900,71
1.	lokaty	13 129 982,92	16 339 900,71
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 129 982,92	16 339 900,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 422 203,05	14 940 261,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-211 000,00	-164 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 142 438,66	2 775 554,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	430 480,61	416 325,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 711 958,05	2 359 228,47
II.	Zmniejszenia funduszu	2 353 438,66	2 939 554,07
1.	tytułem wykupu	474 934,39	668 239,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 620,88	258 905,56
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	95 024,69	113 967,60
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	1 674 858,70	1 898 441,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 918 779,87	1 563 639,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 129 982,92	16 339 900,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34 490,45	33 812,97
2. na koniec okresu sprawozdawczego	33 902,20	33 373,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	332,14	441,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,24	416,50
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	390,12	493,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	387,29	489,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 339 900,71		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		16 339 900,71		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		16 339 900,71		100,00%	
1. krajowe		16 339 900,71		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2023

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

ing4 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	60 878 285,80	70 334 136,98
1.	lokaty	60 878 285,80	70 334 136,98
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)	60 878 285,80	70 334 136,98

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	63 314 890,39	64 643 919,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 380 000,00	3 646 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	36 688 115,13	43 175 233,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 644 560,23	20 506 903,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 043 554,90	22 668 329,43
II.	Zmniejszenia funduszu	42 068 115,13	39 529 233,16
1.	tytułem wykupu	23 048 901,22	19 308 140,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	285 967,47	680 951,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 724 258,31	1 347 870,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 008 988,13	18 192 271,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 943 395,41	2 044 217,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 878 285,80	70 334 136,98

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	226 894,43	213 142,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	208 109,55	226 913,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	279,49	303,29
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,49	303,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,53	312,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	292,53	312,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		70 334 136,98		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		70 334 136,98		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)		70 334 136,98		100,00%	
1. krajowe		70 334 136,98		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 NN PARASOL
NN SUBFUNDUSZ POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

ING5A Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 132 665,46	0,35
1.	lokaty	6 132 665,46	0,35
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)	6 132 665,46	0,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 942 144,53	6 878 386,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	230 000,00	-6 950 426,35
I.	Zwiększenia funduszu	2 060 852,66	185 702,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	216 122,14	47 404,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 844 730,52	138 298,02
II.	Zmniejszenia funduszu	1 830 852,66	7 136 128,37
1.	tytułem wykupu	265 293,58	91 863,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 398,01	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 665,80	9 227,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 515 495,27	7 035 037,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	960 520,93	72 040,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 132 665,46	0,35

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29 950,58	30 607,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 226,97	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	165,50	224,73
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,91	212,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,42	252,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	196,39	251,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		0,35		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		0,35		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)		0,35		100,00%	
1. krajowe		0,35		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 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	16 010 574,46	0,00
1.	lokaty	16 010 574,46	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)	16 010 574,46	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 784 059,52	15 762 617,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	355 000,00	-16 855 013,08
I.	Zwiększenia funduszu	3 889 499,19	1 393 097,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	382 237,62	31 575,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 507 261,57	1 361 521,73
II.	Zmniejszenia funduszu	3 534 499,19	18 248 110,79
1.	tytułem wykupu	486 292,21	258 964,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	149 494,04	19 035,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	131 016,25	30 703,73
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	2 767 696,69	17 939 406,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 871 514,94	1 092 395,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 010 574,46	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	52 391,54	49 787,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	53 285,10	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	243,97	316,60
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,89	316,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	304,03	388,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	300,47	388,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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 IPOPEMA
 PARASOL SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY

IPO2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	627 499,31	726 035,62
1.	lokaty	627 499,31	726 035,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	627 499,31	726 035,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	355 439,69	596 663,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	243 000,00	102 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 623 946,93	1 575 930,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 094 588,72	1 459 212,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	529 358,21	116 717,81
II.	Zmniejszenia funduszu	1 380 946,93	1 473 930,71
1.	tytułem wykupu	1 020 340,44	1 323 048,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 111,41	6 130,10
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	355 495,08	144 752,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 059,62	27 372,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	627 499,31	726 035,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 178,39	4 732,79
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 286,88	5 550,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,54	126,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,54	126,14
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,69	130,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	118,69	130,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		726 035,62		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		726 035,62		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		726 035,62		100,00%	
1. krajowe		726 035,62		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	285 098,87	356 402,58
1.	lokaty	285 098,87	356 402,58
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)	285 098,87	356 402,58

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	223 222,32	401 610,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 963,00	-55 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	103 731,60	4 422,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	103 731,60	4 422,70
II.	Zmniejszenia funduszu	62 768,60	59 422,70
1.	tytułem wykupu	2 385,52	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 976,03	2 733,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	58 407,05	56 689,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 913,55	9 792,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	285 098,87	356 402,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 968,80	3 007,19
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 318,63	2 595,43
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,83	133,55
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,83	133,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,96	137,27
4. na koniec okresu sprawozdawczego	122,96	137,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		356 402,58		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		356 402,58		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)		356 402,58		100,00%	
1. krajowe		356 402,58		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 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	250 531,39	386 487,82
1.	lokaty	250 531,39	386 487,82
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)	250 531,39	386 487,82

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	406 366,62	263 133,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-179 999,99	73 999,95
I.	Zwiększenia funduszu	38 078,68	137 166,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 681,02	8 087,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 397,66	129 079,28
II.	Zmniejszenia funduszu	218 078,67	63 166,64
1.	tytułem wykupu	191 063,41	5 026,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 089,48	1 361,90
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	25 925,78	56 777,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 164,76	49 354,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	250 531,39	386 487,82

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	3 761,61	2 201,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 173,43	2 771,89
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,31	119,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,31	115,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,51	139,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	115,27	139,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		386 487,82		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		386 487,82		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)		386 487,82		100,00%	
1. krajowe		386 487,82		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	178 234,67	198 562,23
1.	lokaty	178 234,67	198 562,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	178 234,67	198 562,23

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	142 016,49	191 994,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 999,88	8 000,11
I.	Zwiększenia funduszu	97 852,28	101 774,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 246,27	12 058,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	84 606,01	89 715,51
II.	Zmniejszenia funduszu	65 852,40	93 773,94
1.	tytułem wykupu	0,00	1 263,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	401,70	630,80
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	65 450,70	91 880,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 218,30	-1 432,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	178 234,67	198 562,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 409,59	1 792,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 728,92	1 863,45
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,75	107,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,61	104,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,54	107,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,09	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)		198 562,23		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		198 562,23		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		198 562,23		100,00%	
1. krajowe		198 562,23		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	2 710 386,56	5 574 305,66
1.	lokaty	2 710 386,56	5 574 305,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 710 386,56	5 574 305,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 335 194,00	3 593 370,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-823 000,00	1 839 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	6 792 293,64	8 269 297,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 400 633,24	6 369 120,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	391 660,40	1 900 177,69
II.	Zmniejszenia funduszu	7 615 293,64	6 430 297,94
1.	tytułem wykupu	4 873 267,48	5 081 500,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 100,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 136,14	29 737,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	39,35	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 717 850,67	1 316 959,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	198 192,56	141 934,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 710 386,56	5 574 305,66

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	12 376,41	12 008,32
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 484,84	17 958,36
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	270,27	299,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,27	299,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,76	309,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	285,76	309,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 574 305,66		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		5 574 305,66		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)		5 574 305,66		100,00%	
1. krajowe		5 574 305,66		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 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	630,66	664,67
1.	lokaty	630,66	664,67
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)	630,66	664,67

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	-120,25	663,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	708,21	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	708,21	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	708,21	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	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	42,70	0,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	630,66	664,67

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	6,44	6,44
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6,44	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	91,80	103,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,80	101,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,92	103,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,92	103,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	664,67	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	664,67	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)	664,67	100,00%
1. krajowe	664,67	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 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	5 944 366,39	34 715 349,71
1.	lokaty	5 944 366,39	34 715 349,71
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 944 366,39	34 715 349,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 089 439,42	6 014 850,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	770 000,00	24 239 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 216 155,46	28 674 224,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 311,46	1 507 196,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 058 844,00	27 167 027,58
II.	Zmniejszenia funduszu	2 446 155,46	4 435 224,14
1.	tytułem wykupu	220 479,00	1 258 125,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 682,95	121 543,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 822,58	147 803,05
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	2 152 170,93	2 907 752,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 084 926,97	4 461 498,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 944 366,39	34 715 349,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12 980,29	14 201,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	15 006,10	71 075,26
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	316,22	423,55
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	315,60	412,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,13	489,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	396,13	488,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		34 715 349,71		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		34 715 349,71		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		34 715 349,71		100,00%	
1. krajowe		34 715 349,71		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	32 737 613,98	47 282 876,50
1.	lokaty	32 737 613,98	47 282 876,50
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)	32 737 613,98	47 282 876,50

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	27 137 283,07	41 088 033,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-214 000,00	718 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 758 295,57	17 010 987,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	891 890,22	1 126 242,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 866 405,35	15 884 745,44
II.	Zmniejszenia funduszu	13 972 295,57	16 292 987,95
1.	tytułem wykupu	1 398 496,42	2 149 725,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	183 510,39	381 100,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	201 433,15	267 609,13
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	12 188 855,61	13 494 552,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 814 330,91	5 476 843,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 737 613,98	47 282 876,50

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	116 339,21	124 883,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	115 334,20	125 170,75
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	234,88	329,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,88	316,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,85	377,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	283,85	377,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 282 876,50		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		47 282 876,50		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)		47 282 876,50		100,00%	
1. krajowe		47 282 876,50		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 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	38 979 296,08	39 575 750,03
1.	lokaty	38 979 296,08	39 575 750,03
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)	38 979 296,08	39 575 750,03

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	40 551 681,90	67 948 055,84
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 564 000,00	-30 961 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	49 135 998,12	27 534 291,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 801 557,54	1 253 999,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	47 334 440,58	26 280 291,64
II.	Zmniejszenia funduszu	59 699 998,12	58 495 291,63
1.	tytułem wykupu	2 286 078,35	2 393 249,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	322 347,23	452 377,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	474 982,10	366 074,28
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	56 616 590,44	55 283 590,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 991 614,18	2 588 694,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 979 296,08	39 575 750,03

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	1 230 330,15	1 323 491,54
2. na koniec okresu sprawozdawczego	946 329,11	667 828,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32,86	51,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,85	43,74
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,65	61,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	41,19	59,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		39 575 750,03		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		39 575 750,03		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)		39 575 750,03		100,00%	
1. krajowe		39 575 750,03		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	38 808 559,04	17 756 068,87
1.	lokaty	38 808 559,04	17 756 068,87
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)	38 808 559,04	17 756 068,87

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	36 156 234,20	12 834 554,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 187 000,00	6 123 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	54 806 594,92	20 699 007,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	508 053,33	390 928,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	54 298 541,59	20 308 079,14
II.	Zmniejszenia funduszu	48 619 594,92	14 576 007,78
1.	tytułem wykupu	1 858 523,28	528 950,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	326 068,26	112 379,37
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	234 368,63	132 478,34
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	46 200 634,75	13 802 199,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 534 675,16	-1 201 485,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 808 559,04	17 756 068,87

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	578 684,93	246 628,63
2. na koniec okresu sprawozdawczego	678 827,34	351 608,01
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	62,72	52,04
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,39	47,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,95	68,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	57,17	48,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 756 068,87		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		17 756 068,87		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)		17 756 068,87		100,00%	
1. krajowe		17 756 068,87		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 SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC-AKCJA

skar3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 146 983,68	14 391 629,56
1.	lokaty	12 146 983,68	14 391 629,56
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)	12 146 983,68	14 391 629,56

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	8 138 142,27	12 382 800,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 186 000,00	494 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	5 645 903,63	4 738 869,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	349 960,72	349 218,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 295 942,91	4 389 650,68
II.	Zmniejszenia funduszu	3 459 903,63	4 244 869,37
1.	tytułem wykupu	565 384,68	562 918,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	137 109,52	343 062,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	85 562,83	97 172,68
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	2 671 846,60	3 241 716,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 822 841,41	1 514 829,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 146 983,68	14 391 629,56

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	29 155,38	32 264,52
2. na koniec okresu sprawozdawczego	36 158,19	33 145,39
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	280,56	383,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,70	362,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,88	444,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	335,94	433,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 391 629,56		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		14 391 629,56		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)		14 391 629,56		100,00%	
1. krajowe		14 391 629,56		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 SKARBIEC
 SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH

skar6 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 558 520,19	21 812 575,56
1.	lokaty	17 558 520,19	21 812 575,56
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)	17 558 520,19	21 812 575,56

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	8 579 272,92	17 211 948,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 150 000,00	1 233 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	13 167 997,00	14 972 398,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	475 880,69	1 043 305,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 692 116,31	13 929 093,59
II.	Zmniejszenia funduszu	8 017 997,00	13 739 398,95
1.	tytułem wykupu	400 657,56	1 313 571,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 771,74	40 283,39
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127 845,69	162 005,25
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	7 453 722,01	12 223 539,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 829 247,27	3 367 626,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 558 520,19	21 812 575,56

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	85 887,21	115 804,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	128 652,70	122 837,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,98	148,63
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,93	139,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,25	182,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	136,48	177,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 812 575,56		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		21 812 575,56		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)		21 812 575,56		100,00%	
1. krajowe		21 812 575,56		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 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	47 300,68	100 031,54
1.	lokaty	47 300,68	100 031,54
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)	47 300,68	100 031,54

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	36 026,94	113 458,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 000,00	-19 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	42 751,18	17 639,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 751,18	17 639,44
II.	Zmniejszenia funduszu	34 751,18	36 639,44
1.	tytułem wykupu	34 473,54	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	277,64	693,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	35 946,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 273,74	5 573,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 300,68	100 031,54

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	233,87	598,50
2. na koniec okresu sprawozdawczego	275,24	486,86
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	154,52	189,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,52	184,73
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,85	204,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	171,85	203,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		100 031,54		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		100 031,54		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)		100 031,54		100,00%	
1. krajowe		100 031,54		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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-KRÓTKOTERMINOWY

skar8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 734,08	61 942,58
1.	lokaty	6 734,08	61 942,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 734,08	61 942,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 408,28	26 334,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 000,00	34 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	4 945,00	44 666,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 945,00	2 256,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	42 409,87
II.	Zmniejszenia funduszu	8 945,00	10 666,03
1.	tytułem wykupu	3 939,55	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	45,27	433,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 960,18	10 232,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	325,80	1 607,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 734,08	61 942,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	97,62	229,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	60,63	526,21
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,85	114,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,85	114,74
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,06	117,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,06	117,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		61 942,58	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		61 942,58	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		61 942,58	100,00%
1. krajowe		61 942,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	34 420 937,98	3 032 409,03
1.	lokaty	34 420 937,98	3 032 409,03
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)	34 420 937,98	3 032 409,03

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	29 694 085,32	34 862 713,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 114 000,00	-31 919 440,40
I.	Zwiększenia funduszu	9 530 058,05	3 196 894,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 382 067,20	396 149,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 147 990,85	2 800 745,02
II.	Zmniejszenia funduszu	7 416 058,05	35 116 335,29
1.	tytułem wykupu	2 607 446,09	753 186,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 324,17	46 750,34
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	260 984,81	78 992,38
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	4 337 302,98	34 237 406,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 612 852,66	89 135,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 420 937,98	3 032 409,03

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	96 025,89	98 146,77
2. na koniec okresu sprawozdawczego	102 617,35	8 539,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	310,54	355,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	310,54	350,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,43	358,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	335,43	356,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 032 409,03		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		3 032 409,03		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)		3 032 409,03		100,00%	
1. krajowe		3 032 409,03		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	83 274 191,63	4 656 549,13
1.	lokaty	83 274 191,63	4 656 549,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	83 274 191,63	4 656 549,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	80 064 801,90	91 932 920,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 372 000,00	-88 644 227,89
I.	Zwiększenia funduszu	25 442 959,23	8 333 379,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 939 774,53	4 538 198,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 503 184,70	3 795 180,69
II.	Zmniejszenia funduszu	26 814 959,23	96 977 607,10
1.	tytułem wykupu	16 678 762,62	3 617 335,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	379 859,51	238 926,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 103 002,41	260 046,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 183,92	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	8 651 150,77	92 861 298,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 581 389,73	1 367 856,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 274 191,63	4 656 549,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	364 494,23	374 945,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	358 554,11	18 343,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	220,21	245,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,21	245,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,28	254,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	232,25	254,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 656 549,13		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 656 549,13		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		4 656 549,13		100,00%	
1. krajowe		4 656 549,13		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	21 137 220,65	0,06
1.	lokaty	21 137 220,65	0,06
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)	21 137 220,65	0,06

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	11 301 986,46	19 306 075,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 152 000,00	-19 874 062,09
I.	Zwiększenia funduszu	11 878 233,35	1 225 351,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	530 100,39	133 059,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 348 132,96	1 092 291,51
II.	Zmniejszenia funduszu	5 726 233,35	21 099 413,16
1.	tytułem wykupu	927 421,95	306 756,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	107 002,63	165 437,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114 242,18	27 984,59
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	4 577 566,59	20 599 235,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 683 234,19	567 986,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 137 220,65	0,06

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	100 274,92	118 602,26
2. na koniec okresu sprawozdawczego	148 310,56	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,62	162,78
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,62	158,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,52	192,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	142,52	192,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		0,06		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		0,06		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)		0,06		100,00%	
1. krajowe		0,06		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 KONSERWATYWNY

unk8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 728 374,21	3 851 088,55
1.	lokaty	3 728 374,21	3 851 088,55
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)	3 728 374,21	3 851 088,55

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	2 837 690,13	3 961 731,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	746 000,00	-245 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 618 226,19	4 244 068,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 283,46	265 320,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 441 942,73	3 978 747,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 872 226,19	4 489 068,32
1.	tytułem wykupu	240 326,70	218 859,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 276,87	84 392,83
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 606,22	35 019,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 557 016,40	4 150 796,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	144 684,08	134 357,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 728 374,21	3 851 088,55

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	24 164,95	31 335,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	30 542,92	29 535,96
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,65	126,43
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,65	126,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,07	130,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	122,07	130,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 851 088,55		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		3 851 088,55		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)		3 851 088,55		100,00%	
1. krajowe		3 851 088,55		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 SUROWCÓW

UNK9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 304 663,58	2 244 249,77
1.	lokaty	2 304 663,58	2 244 249,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 304 663,58	2 244 249,77

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	4 607 584,66	2 097 299,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 037 000,00	67 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	238 709,60	1 704 288,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	113 127,70	88 339,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	125 581,90	1 615 948,67
II.	Zmniejszenia funduszu	2 275 709,60	1 637 288,10
1.	tytułem wykupu	135 635,29	43 701,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 862,81	27 722,08
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 490,50	16 912,82
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	2 084 721,00	1 548 951,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-265 921,08	79 950,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 304 663,58	2 244 249,77

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	81 406,09	40 093,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	44 201,45	41 052,24
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56,66	52,31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,82	50,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,14	57,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	52,14	54,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 244 249,77		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		2 244 249,77		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)		2 244 249,77		100,00%	
1. krajowe		2 244 249,77		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 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	17 346 845,52	35 821 201,69
1.	lokaty	17 346 845,52	35 821 201,69
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)	17 346 845,52	35 821 201,69

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	22 410 621,86	13 666 362,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 637 909,80	17 750 344,90
I.	Zwiększenia funduszu	8 996 339,12	22 793 206,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	627 317,81	719 921,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 369 021,31	22 073 285,10
II.	Zmniejszenia funduszu	10 634 248,92	5 042 861,55
1.	tytułem wykupu	1 933 664,73	1 751 964,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	20 305,90
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	167 111,10	200 669,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 533 473,09	3 069 920,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 425 866,54	4 404 494,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 346 845,52	35 821 201,69

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	50 575,07	39 957,06
2. na koniec okresu sprawozdawczego	45 618,52	93 234,70
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,67	86,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,91	79,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,60	117,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,60	95,28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		35 821 201,69		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		35 821 201,69		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)		35 821 201,69		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		35 821 201,69		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	12 630 366,59	17 423 775,49
1.	lokaty	12 630 366,59	17 423 775,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	12 630 366,59	17 423 775,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 880 632,20	13 460 367,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 142 164,00	1 466 237,40
I.	Zwiększenia funduszu	1 529 963,59	5 404 324,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 156,07	286 414,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 258 807,52	5 117 909,41
II.	Zmniejszenia funduszu	3 672 127,59	3 938 086,76
1.	tytułem wykupu	883 694,51	650 767,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 547,45	121 136,36
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 026,01	99 238,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 694 859,62	3 066 943,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-108 101,61	2 497 170,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 630 366,59	17 423 775,49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14 524,88	12 219,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	12 372,83	13 454,56
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	233,50	279,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,58	277,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248,58	320,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	248,58	320,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 423 775,49		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		17 423 775,49		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		17 423 775,49		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		17 423 775,49		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	34 330 000,35	13 918 671,60
1.	lokaty	34 330 000,35	13 918 671,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	34 330 000,35	13 918 671,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 529 804,19	15 302 842,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-836 376,60	-2 713 674,07
I.	Zwiększenia funduszu	4 053 210,70	1 607 982,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 344 972,97	458 449,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 708 237,73	1 149 532,69
II.	Zmniejszenia funduszu	4 889 587,30	4 321 656,38
1.	tytułem wykupu	2 357 389,35	742 137,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	169 592,41	44 658,13
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	186 540,85	85 671,30
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	2 176 064,69	3 449 189,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 636 572,76	1 329 503,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 330 000,35	13 918 671,60

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	310 302,28	131 718,30
2. na koniec okresu sprawozdawczego	302 631,89	108 748,68
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	23,04	26,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,04	26,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,70	30,31
4. na koniec okresu sprawozdawczego	25,49	29,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 918 671,60		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 918 671,60		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		13 918 671,60		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		13 918 671,60		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	8 411 662,41	8 476 876,72
1.	lokaty	8 411 662,41	8 476 876,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 411 662,41	8 476 876,72

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	9 319 912,65	8 305 639,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-747 523,49	-470 052,99
I.	Zwiększenia funduszu	1 108 215,19	2 096 953,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	222 221,08	198 348,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	885 994,11	1 898 605,14
II.	Zmniejszenia funduszu	1 855 738,68	2 567 006,79
1.	tytułem wykupu	709 933,91	933 159,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 262,62	51 783,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 555,72	53 013,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 040 986,43	1 529 050,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-160 726,75	641 289,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 411 662,41	8 476 876,72

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	19 604,59	17 586,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 985,14	16 486,19
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,37	120,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,68	117,45
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,45	130,09
4. na koniec okresu sprawozdawczego	113,89	126,48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 476 876,72		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		8 476 876,72		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		8 476 876,72		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		8 476 876,72		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	448,88	479,89
1.	lokaty	448,88	479,89
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)	448,88	479,89

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	-14,02	473,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	452,93	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	452,93	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	452,93	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9,97	6,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	448,88	479,89

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	26,96	26,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26,96	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,27	17,56
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,27	17,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,71	17,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,65	17,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		479,89		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		479,89		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)		479,89		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		479,89		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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 754 238,18	8 561 883,82
1.	lokaty	8 754 238,18	8 561 883,82
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)	8 754 238,18	8 561 883,82

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	11 949 810,01	7 498 480,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 546 265,77	74 636,34
I.	Zwiększenia funduszu	727 335 797,90	1 829 908,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	258 175,22	224 607,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	727 077 622,68	1 605 301,78
II.	Zmniejszenia funduszu	729 882 063,67	1 755 272,64
1.	tytułem wykupu	744 785,24	637 587,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 258,72	118 430,10
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	64 907,18	53 830,34
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	729 039 112,53	945 424,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-649 306,06	988 767,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 754 238,18	8 561 883,82

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	42 631,21	29 285,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	33 220,33	29 482,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	63,91	65,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,47	65,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,46	72,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	64,17	71,87

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 561 883,82	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	8 561 883,82	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)	8 561 883,82	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	8 561 883,82	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 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	1 367 480,14	1 930 695,86
1.	lokaty	1 367 480,14	1 930 695,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 367 480,14	1 930 695,86

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	1 600 604,04	1 262 414,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-211 455,50	504 071,35
I.	Zwiększenia funduszu	175 319,73	872 820,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 403,78	45 145,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	116 915,95	827 675,38
II.	Zmniejszenia funduszu	386 775,23	368 749,48
1.	tytułem wykupu	107 317,44	52 730,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 903,81	1 565,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 905,57	8 436,98
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	221 648,41	306 017,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 668,40	164 209,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 367 480,14	1 930 695,86

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	27 068,72	22 376,08
2. na koniec okresu sprawozdawczego	23 531,44	30 803,25
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,43	14,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,09	13,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,08	15,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,15	15,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 930 695,86		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		1 930 695,86		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)		1 930 695,86		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 930 695,86		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	3 110 745,64	3 265 464,05
1.	lokaty	3 110 745,64	3 265 464,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	3 110 745,64	3 265 464,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 476 377,86	2 585 175,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-401 000,00	506 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 823 760,14	1 472 213,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	190 987,47	118 163,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 632 772,67	1 354 050,12
II.	Zmniejszenia funduszu	3 224 760,14	966 213,95
1.	tytułem wykupu	258 095,22	192 896,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 017,49	21 238,15
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 352,84	17 845,92
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	2 921 294,59	734 233,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 367,78	174 288,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 110 745,64	3 265 464,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	56 513,88	41 612,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	49 128,31	49 263,52
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	61,51	62,13
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,59	57,05
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,78	69,78
4. na koniec okresu sprawozdawczego	63,32	66,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 265 464,05		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 265 464,05		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 265 464,05		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 265 464,05		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
 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	3 746 767,59	3 678 209,00
1.	lokaty	3 746 767,59	3 678 209,00
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)	3 746 767,59	3 678 209,00

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	3 072 689,78	3 091 173,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	407 000,00	297 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 051 116,74	1 631 745,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 630,14	116 627,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 859 486,60	1 515 117,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 644 116,74	1 334 745,00
1.	tytułem wykupu	267 471,23	242 536,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 259,13	8 245,68
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 800,65	18 500,56
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	1 326 585,73	1 065 462,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	267 077,81	290 035,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 746 767,59	3 678 209,00

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	22 987,49	21 315,20
2. na koniec okresu sprawozdawczego	25 827,68	23 221,15
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	134,66	145,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,66	139,82
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,89	165,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	145,07	159,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 678 209,00		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 678 209,00		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 678 209,00		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 678 209,00		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 VALUE

sch13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	235 996,10
1.	lokaty	0,00	235 996,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	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	235 996,10

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	0,00	85 368,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	131 163,50
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	132 958,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 014,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	130 943,60
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 794,99
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	1 241,97
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	553,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	19 463,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	235 996,10

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	0,00	133,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	330,71
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	162,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	153,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	181,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	175,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		235 996,10		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		235 996,10		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		235 996,10		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		235 996,10		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	4 740 972,33	4 517 303,50
1.	lokaty	4 740 972,33	4 517 303,50
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)	4 740 972,33	4 517 303,50

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	6 290 899,11	4 561 193,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 090 328,00	-108 973,90
I.	Zwiększenia funduszu	594 620,70	866 384,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 442,32	134 569,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	434 178,38	731 814,59
II.	Zmniejszenia funduszu	1 684 948,70	975 358,00
1.	tytułem wykupu	252 109,95	180 068,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 958,56	96 247,86
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 551,30	32 399,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 303 328,89	666 643,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-459 598,78	65 084,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 740 972,33	4 517 303,50

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	56 880,61	44 146,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	46 871,82	43 181,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25,13	26,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,62	25,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,41	26,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	24,63	25,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 517 303,50	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	4 517 303,50	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)	4 517 303,50	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	4 517 303,50	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	3 618 543,85	3 390 804,55
1.	lokaty	3 618 543,85	3 390 804,55
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)	3 618 543,85	3 390 804,55

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	4 317 351,47	3 245 450,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-539 682,97	-165 795,06
I.	Zwiększenia funduszu	546 895,99	555 594,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 623,20	81 669,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	443 272,79	473 924,39
II.	Zmniejszenia funduszu	1 086 578,96	721 389,25
1.	tytułem wykupu	142 019,91	118 977,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 155,65	83 883,98
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 908,06	26 814,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	859 495,34	491 713,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-159 124,65	311 149,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 618 543,85	3 390 804,55

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	57 933,55	47 048,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	50 611,90	44 702,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,91	17,53
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,53	16,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,10	19,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,41	18,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 390 804,55		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		3 390 804,55		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)		3 390 804,55		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 390 804,55		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 FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUSZ FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

temp5 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 896 311,91	4 613 344,81
1.	lokaty	4 896 311,91	4 613 344,81
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)	4 896 311,91	4 613 344,81

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	5 392 739,81	4 762 466,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-318 060,97	-72 490,25
I.	Zwiększenia funduszu	642 519,86	748 441,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 397,11	220 995,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	398 122,75	527 445,97
II.	Zmniejszenia funduszu	960 580,83	820 931,46
1.	tytułem wykupu	407 367,47	448 430,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 576,69	76 302,97
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44 015,79	35 961,30
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	491 620,88	260 236,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-178 366,93	-76 631,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 896 311,91	4 613 344,81

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	81 492,73	71 966,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	76 617,04	70 661,08
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,13	15,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,07	14,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,52	15,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,36	15,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 613 344,81		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		4 613 344,81		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)		4 613 344,81		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		4 613 344,81		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	13 610 391,73	0,00
1.	lokaty	13 610 391,73	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 610 391,73	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 044 103,28	36 802 886,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	890 743,27	-38 405 310,56
I.	Zwiększenia funduszu	3 779 235,01	1 445 438,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	547 546,46	214 895,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 231 688,55	1 230 542,73
II.	Zmniejszenia funduszu	2 888 491,74	39 850 749,16
1.	tytułem wykupu	983 489,14	297 846,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 850,82	17 474,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	89 349,70	33 566,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 753 802,08	39 501 862,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 675 545,18	1 602 423,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 610 391,73	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	301 624,72	798 154,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	326 153,65	15,94
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33,32	46,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,58	44,48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,73	54,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	41,73	54,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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 FRANKLIN
 TEMPLETON SUBFUNDUS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND HEDGED PLN

temp9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 827 863,18	0,00
1.	lokaty	13 827 863,18	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)	13 827 863,18	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 661 652,97	13 199 541,00
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 588 464,81	-12 594 564,37
I.	Zwiększenia funduszu	4 454 028,93	235 709,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	456 265,87	47 712,21
2.	pozostałe przychody	27 741,44	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 970 021,62	187 996,95
II.	Zmniejszenia funduszu	13 042 493,74	12 830 273,53
1.	tytułem wykupu	1 613 724,66	81 780,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 204,03
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	135 023,59	15 972,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 293 745,49	12 728 316,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-245 324,98	-604 976,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 827 863,18	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	2 861 319,82	1 633 606,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 777 360,31	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,93	8,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,15	7,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,54	9,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,78	8,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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 - 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	729 541,54	451 086,12
1.	lokaty	729 541,54	451 086,12
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)	729 541,54	451 086,12

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	682 861,95	512 137,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-49 000,00	-85 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	6 636,70	2 148,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 636,70	2 148,30
II.	Zmniejszenia funduszu	55 636,70	87 148,30
1.	tytułem wykupu	37 455,47	66 969,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 650,71	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 509,16	1 781,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 021,36	18 397,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 679,59	23 948,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	729 541,54	451 086,12

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	28 752,08	18 290,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 910,42	15 410,96
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	24,01	28,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,01	27,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,46	30,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	27,11	29,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		451 086,12		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		451 086,12		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)		451 086,12		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		451 086,12		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 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	26 693 864,06	31 608 838,33
1.	lokaty	26 693 864,06	31 608 838,33
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)	26 693 864,06	31 608 838,33

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	27 693 533,51	29 794 245,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 919 999,99	-20 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 761 275,07	3 693 552,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 027 763,88	999 585,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	733 511,19	2 693 966,70
II.	Zmniejszenia funduszu	3 681 275,06	3 713 552,13
1.	tytułem wykupu	1 592 768,88	1 046 026,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	117 510,12	24 979,67
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	136 788,68	142 072,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 834 207,38	2 500 472,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	920 330,54	1 834 592,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 693 864,06	31 608 838,33

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	1 385 369,36	1 320 081,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 289 558,65	1 321 420,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,20	22,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,90	22,07
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,32	24,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	20,70	23,94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		31 608 838,33		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		31 608 838,33		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)		31 608 838,33		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		31 608 838,33		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 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	719 018,82	869 564,61
1.	lokaty	719 018,82	869 564,61
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)	719 018,82	869 564,61

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	784 201,07	704 520,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 000,00	116 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	251 055,19	412 466,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 174,14	59 003,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	155 881,05	353 462,17
II.	Zmniejszenia funduszu	357 055,19	296 466,07
1.	tytułem wykupu	100 862,62	58 919,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 780,50	16 604,46
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 487,66	10 484,98
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	235 924,41	210 456,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 817,75	49 043,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	719 018,82	869 564,61

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	63 601,06	52 536,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	55 224,18	60 752,67
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,36	13,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,19	13,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,12	14,55
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,02	14,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		869 564,61	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		869 564,61	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)		869 564,61	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		869 564,61	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 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	412 790,94	1 494 095,30
1.	lokaty	412 790,94	1 494 095,30
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	412 790,94	1 494 095,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	486 806,23	817 609,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-86 000,00	665 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	524 960,05	1 689 083,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 635,42	108 512,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	467 324,63	1 580 571,01
II.	Zmniejszenia funduszu	610 960,05	1 024 083,63
1.	tytułem wykupu	33 090,88	114 271,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	35 881,88
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 244,92	11 711,22
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	571 624,25	862 218,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 984,71	11 485,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	412 790,94	1 494 095,30

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	39 706,87	60 788,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	32 813,27	110 287,18
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,30	13,45
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,30	13,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,87	13,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,58	13,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 494 095,30		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 494 095,30		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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)		1 494 095,30		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 494 095,30		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	13 004 355,12	0,00
1.	lokaty	13 004 355,12	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)	13 004 355,12	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 921 219,74	13 516 457,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 580 877,78	-12 616 870,11
I.	Zwiększenia funduszu	2 293 411,12	307 550,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	355 255,86	19 090,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 938 155,26	288 459,93
II.	Zmniejszenia funduszu	3 874 288,90	12 924 420,80
1.	tytułem wykupu	577 206,45	184 860,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	150 562,49	21 013,19
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	126 892,04	27 566,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 019 627,92	12 690 980,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 664 013,16	-899 587,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 004 355,12	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 658 027,78	1 379 230,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 451 378,92	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,05	9,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,74	7,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,01	9,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,96	7,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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 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	169 195,79	744 881,55
1.	lokaty	169 195,79	744 881,55
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)	169 195,79	744 881,55

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	702 511,15	730 471,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-593 297,29	-25 275,68
I.	Zwiększenia funduszu	560 136,31	211 980,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 777,24	46 284,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	504 359,07	165 696,02
II.	Zmniejszenia funduszu	1 153 433,60	237 256,39
1.	tytułem wykupu	67 555,54	50 631,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 858,37	1 719,23
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 426,74	9 523,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 067 592,95	175 382,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	59 981,93	39 685,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	169 195,79	744 881,55

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	35 390,99	31 718,26
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 747,06	29 809,49
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	19,91	23,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,81	22,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,00	24,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	21,84	24,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		744 881,55		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		744 881,55		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)		744 881,55		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		744 881,55		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 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	923 564,83	721 768,74
1.	lokaty	923 564,83	721 768,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	923 564,83	721 768,74

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 208 270,43	714 110,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-282 089,36	42 566,06
I.	Zwiększenia funduszu	243 643,10	281 899,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 931,30	19 338,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	215 711,80	262 560,98
II.	Zmniejszenia funduszu	525 732,46	239 333,78
1.	tytułem wykupu	51 680,98	26 266,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 017,40	13 675,49
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 688,41	4 883,77
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	463 345,67	194 507,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 616,24	-34 908,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	923 564,83	721 768,74

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113 346,19	70 217,40
2. na koniec okresu sprawozdawczego	87 624,75	74 081,12
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,68	10,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,24	9,55
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,30	11,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,54	9,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		721 768,74		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		721 768,74		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		721 768,74		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		721 768,74		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	714 801,21	3 175 644,13
1.	lokaty	714 801,21	3 175 644,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	714 801,21	3 175 644,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	876 965,25	1 172 247,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-247 000,00	1 694 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	228 381,48	3 516 821,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 638,96	50 854,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	181 742,52	3 465 966,82
II.	Zmniejszenia funduszu	475 381,48	1 822 821,43
1.	tytułem wykupu	57 061,64	99 028,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 808,87
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 907,33	19 244,98
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	412 412,51	1 696 738,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	84 835,96	309 396,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	714 801,21	3 175 644,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 854,36	1 968,46
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 355,15	4 636,54
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	472,92	595,51
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,99	597,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	527,47	703,39
4. na koniec okresu sprawozdawczego	527,47	687,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 175 644,13		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 175 644,13		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 175 644,13		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 175 644,13		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	213 481,57	425 496,07
1.	lokaty	213 481,57	425 496,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	213 481,57	425 496,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	233 547,41	246 074,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 000,00	133 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	223 924,08	339 636,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 521,32	116 084,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	165 402,76	223 551,67
II.	Zmniejszenia funduszu	276 924,08	206 636,24
1.	tytułem wykupu	37 450,07	52 122,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 725,08	4 043,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	237 748,93	150 470,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 934,16	46 421,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	213 481,57	425 496,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 525,36	1 279,97
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 193,57	1 928,78
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	153,13	192,25
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,04	189,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,86	220,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	178,86	220,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		425 496,07		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		425 496,07		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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)		425 496,07		100,00%	
1. krajowe		425 496,07		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	47 309,00	54 581,57
1.	lokaty	47 309,00	54 581,57
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)	47 309,00	54 581,57

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	45 143,72	49 471,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 000,00	1 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 342,60	3 590,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	526,41	385,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 816,19	3 204,12
II.	Zmniejszenia funduszu	5 342,60	2 590,04
1.	tytułem wykupu	0,00	169,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	304,06	346,38
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	5 038,54	2 073,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 165,28	4 109,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 309,00	54 581,57

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	376,04	360,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	360,48	361,40
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	120,46	137,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,46	133,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,46	152,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	131,24	148,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		54 581,57		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		54 581,57		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)		54 581,57		100,00%	
1. krajowe		54 581,57		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 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	120 387,17	121 207,31
1.	lokaty	120 387,17	121 207,31
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)	120 387,17	121 207,31

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	82 549,44	91 048,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 000,00	33 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	43 114,09	41 575,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 843,24	40 900,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 270,85	674,64
II.	Zmniejszenia funduszu	25 114,09	8 575,36
1.	tytułem wykupu	22 866,01	6 219,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 554,73	1 472,58
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	693,35	883,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 837,73	-2 841,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	120 387,17	121 207,31

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	289,93	278,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	347,53	375,39
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	287,26	326,52
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	287,26	306,79
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,41	353,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	346,41	321,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		121 207,31		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		121 207,31		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)		121 207,31		100,00%	
1. krajowe		121 207,31		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 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	103 232,50	26 566,19
1.	lokaty	103 232,50	26 566,19
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)	103 232,50	26 566,19

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	145 225,91	20 356,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-47 000,00	-1 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	154,98	216 425,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154,98	3 110,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	213 314,96
II.	Zmniejszenia funduszu	47 154,98	217 425,29
1.	tytułem wykupu	24 281,43	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	800,13	437,64
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	22 073,42	216 987,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 006,59	7 209,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	103 232,50	26 566,19

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	912,40	118,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	625,46	140,08
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	159,36	171,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,30	172,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,47	186,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	165,05	185,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		26 566,19		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		26 566,19		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)		26 566,19		100,00%	
1. krajowe		26 566,19		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 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	686 655,18	986 175,42
1.	lokaty	686 655,18	986 175,42
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)	686 655,18	986 175,42

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	498 972,88	828 448,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	168 000,00	81 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	583 959,02	462 982,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 517,71	142 785,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	501 441,31	320 196,23
II.	Zmniejszenia funduszu	415 959,02	381 982,09
1.	tytułem wykupu	128 199,90	18 815,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 759,86	8 673,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	280 999,26	354 492,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 682,30	76 726,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	686 655,18	986 175,42

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	3 031,43	4 674,43
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 986,85	5 139,84
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	164,56	177,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,90	149,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,86	207,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	172,23	191,64

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		986 175,42		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		986 175,42		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)		986 175,42		100,00%	
1. krajowe		986 175,42		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 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	1 828 076,81	2 625 637,29
1.	lokaty	1 828 076,81	2 625 637,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 828 076,81	2 625 637,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 368 430,95	2 586 681,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	541 000,00	-3 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	15 503 659,67	12 088 937,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 875 469,69	12 032 975,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	628 189,98	55 962,01
II.	Zmniejszenia funduszu	14 962 659,67	12 091 937,36
1.	tytułem wykupu	14 021 009,72	11 360 198,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 580,49	23 033,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	173,67	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	927 895,79	708 704,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-81 354,14	41 955,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 828 076,81	2 625 637,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 416,91	23 598,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 181,97	22 243,97
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,11	109,61
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,15	108,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,40	122,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,97	111,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 625 637,29		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 625 637,29		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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)		2 625 637,29		100,00%	
1. krajowe		2 625 637,29		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 GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

ING8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	342 049,69	1 510 253,43
1.	lokaty	342 049,69	1 510 253,43
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)	342 049,69	1 510 253,43

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	121 667,99	2 253 454,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 000,00	-773 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	628 722,96	2 090 471,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 833,20	228 160,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	570 889,76	1 862 311,36
II.	Zmniejszenia funduszu	455 722,96	2 863 471,55
1.	tytułem wykupu	0,00	11 044,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	45 645,42
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 842,46	9 942,67
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
7.	pozostałe zmniejszenia	452 880,50	2 796 838,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 381,70	29 798,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	342 049,69	1 510 253,43

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	351,23	4 753,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	847,37	2 841,85
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	346,80	474,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	331,54	441,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	408,19	539,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	403,66	531,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 510 253,43		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		1 510 253,43		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)		1 510 253,43		100,00%	
1. krajowe		1 510 253,43		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	2 322 041,38	2 049 641,61
1.	lokaty	2 322 041,38	2 049 641,61
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 322 041,38	2 049 641,61

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	1 213 038,14	2 129 103,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 021 000,00	-149 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 291 520,54	2 908 409,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 697 780,14	1 549 353,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	593 740,40	1 359 056,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 270 520,54	3 057 409,73
1.	tytułem wykupu	584 820,13	1 401 613,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 769,60
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 218,03	32 204,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	19,53	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	650 462,85	1 619 822,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 003,24	69 537,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 322 041,38	2 049 641,61

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	4 601,29	7 280,23
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 317,07	6 766,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	264,30	292,45
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,30	292,64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,19	302,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	279,19	302,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 049 641,61		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		2 049 641,61		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)		2 049 641,61		100,00%	
1. krajowe		2 049 641,61		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	130 529,86	233 844,23
1.	lokaty	130 529,86	233 844,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	130 529,86	233 844,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 564,42	190 511,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	96 000,00	36 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	222 086,90	53 210,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 946,30	53 081,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	144 140,60	128,62
II.	Zmniejszenia funduszu	126 086,90	17 210,14
1.	tytułem wykupu	76 293,84	8 933,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 281,86	2 551,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	47 511,20	5 725,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 965,44	7 332,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	130 529,86	233 844,23

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	297,19	1 730,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 227,82	2 034,85
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,82	110,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,82	106,40
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,11	118,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,31	114,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		233 844,23		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		233 844,23		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		233 844,23		100,00%	
1. krajowe		233 844,23		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	623 862,41	577 875,09
1.	lokaty	623 862,41	577 875,09
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)	623 862,41	577 875,09

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	362 719,01	670 284,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	228 000,00	-92 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	387 423,83	223 603,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	272 125,33	202 382,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	115 298,50	21 220,96
II.	Zmniejszenia funduszu	159 423,83	315 603,85
1.	tytułem wykupu	99 655,78	12 103,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 312,89	4 333,90
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	53 455,16	299 166,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 143,40	-409,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	623 862,41	577 875,09

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	3 945,17	6 475,55
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 356,21	5 563,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,19	103,51
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,19	101,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,15	104,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	98,15	103,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		577 875,09		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		577 875,09		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)		577 875,09		100,00%	
1. krajowe		577 875,09		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	1 148 114,01	1 417 577,70
1.	lokaty	1 148 114,01	1 417 577,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 148 114,01	1 417 577,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	54 013,19	1 738 278,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	980 000,00	-612 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 662 425,84	2 125 205,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	267 415,01	212 683,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 395 010,83	1 912 521,19
II.	Zmniejszenia funduszu	682 425,84	2 737 205,02
1.	tytułem wykupu	257 131,74	690 776,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	73 081,38
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 930,37	14 611,88
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	414 363,73	1 958 735,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 100,82	291 299,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 148 114,01	1 417 577,70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	687,80	15 439,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 938,38	10 023,34
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	79,06	112,59
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,06	108,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,17	144,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	96,17	141,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 417 577,70	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 417 577,70	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 417 577,70	100,00%
1. krajowe	1 417 577,70	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	2 801 492,20	1 881 873,78
1.	lokaty	2 801 492,20	1 881 873,78
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)	2 801 492,20	1 881 873,78

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	4 332 391,10	2 197 515,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 272 000,00	-415 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	50 353,66	35 903,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 309,09	14 381,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 044,57	21 521,47
II.	Zmniejszenia funduszu	1 322 353,66	450 903,25
1.	tytułem wykupu	212 250,55	306 611,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 691,55	13 236,13
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	1 086 411,56	131 055,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-258 898,90	99 358,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 801 492,20	1 881 873,78

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	37 963,47	20 801,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 282,88	16 915,69
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,41	105,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,31	102,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,98	119,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,59	111,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 881 873,78	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 881 873,78	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 881 873,78	100,00%
1. krajowe	1 881 873,78	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 SKARBIEC
SUBFUNDUSZ SKARBIEC TOP BRANDS

SKAR12 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	89 992,43	75 575,06
1.	lokaty	89 992,43	75 575,06
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)	89 992,43	75 575,06

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	29 345,07	89 205,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	56 000,00	-18 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	82 713,96	21 064,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 477,91	16 228,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 236,05	4 836,45
II.	Zmniejszenia funduszu	26 713,96	39 064,48
1.	tytułem wykupu	356,05	1 545,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 506,28	571,42
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	24 851,63	36 947,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 647,36	4 369,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	89 992,43	75 575,06

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	368,29	937,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 032,73	743,09
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	79,90	95,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,44	92,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,49	104,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,14	101,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	75 575,06	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	75 575,06	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)	75 575,06	100,00%
1. krajowe	75 575,06	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 VALUE

SKAR13 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	646 796,85	917 302,22
1.	lokaty	646 796,85	917 302,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	646 796,85	917 302,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	659 733,88	677 318,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 000,00	100 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	28 351,23	200 211,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 649,76	144 436,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	701,47	55 775,13
II.	Zmniejszenia funduszu	55 351,23	100 211,92
1.	tytułem wykupu	22 600,47	21 592,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 401,81	8 034,58
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	28 348,95	70 584,42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 062,97	139 983,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	646 796,85	917 302,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7 049,19	6 633,87
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 746,60	7 476,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,79	102,10
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,09	99,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,83	128,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	95,87	122,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		917 302,22	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		917 302,22	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		917 302,22	100,00%
1. krajowe		917 302,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	660 047,25	1 561 766,73
1.	lokaty	660 047,25	1 561 766,73
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)	660 047,25	1 561 766,73

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	359 781,61	583 441,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	300 083,60	824 344,60
I.	Zwiększenia funduszu	332 791,68	1 214 592,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 339,63	752 567,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	198 452,05	462 024,98
II.	Zmniejszenia funduszu	32 708,08	390 247,40
1.	tytułem wykupu	14 967,47	349 837,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 560,03	12 876,07
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	11 180,58	27 534,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	182,04	153 980,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	660 047,25	1 561 766,73

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	434,23	681,58
2. na koniec okresu sprawozdawczego	782,82	1 649,87
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	188,23	217,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,23	210,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,75	235,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	205,32	234,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 561 766,73	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	1 561 766,73	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)	1 561 766,73	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 561 766,73	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 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	484 758,55	1 436 053,57
1.	lokaty	484 758,55	1 436 053,57
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)	484 758,55	1 436 053,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 091 182,67	913 562,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-706 998,70	245 060,30
I.	Zwiększenia funduszu	389 339,05	1 195 703,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 205,40	770 101,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	145 133,65	425 602,03
II.	Zmniejszenia funduszu	1 096 337,75	950 643,39
1.	tytułem wykupu	0,00	818 848,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 520,18	12 518,84
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	1 085 817,57	119 276,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	100 574,58	277 430,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	484 758,55	1 436 053,57

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	5 137,71	3 638,35
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 032,43	4 732,22
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	48,25	63,81
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,17	62,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,08	75,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	58,08	75,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 436 053,57		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 436 053,57		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)		1 436 053,57		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 436 053,57		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	1 621 480,17	3 167 731,00
1.	lokaty	1 621 480,17	3 167 731,00
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)	1 621 480,17	3 167 731,00

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	1 460 961,87	710 982,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	400 679,50	2 501 175,60
I.	Zwiększenia funduszu	1 101 398,84	5 572 576,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	112 178,97	29 328,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	989 219,87	5 543 248,20
II.	Zmniejszenia funduszu	700 719,34	3 071 400,73
1.	tytułem wykupu	182 375,67	283 434,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	11 592,07
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 443,97	12 067,06
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	503 899,70	2 764 307,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-240 161,20	-44 426,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 621 480,17	3 167 731,00

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	27 182,72	14 524,25
2. na koniec okresu sprawozdawczego	34 156,35	61 706,81
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,21	12,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,00	11,39
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,41	13,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,56	12,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 167 731,00		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 167 731,00		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		3 167 731,00		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 167 731,00		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 VALUE

UNK15 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 210,55	263 414,21
1.	lokaty	91 210,55	263 414,21
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)	91 210,55	263 414,21

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	43 816,67	179 166,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 000,00	77 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	301 687,74	88 214,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 684,15	81 424,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	295 003,59	6 789,54
II.	Zmniejszenia funduszu	257 687,74	11 214,44
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 015,23	3 193,25
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	256 672,51	8 021,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 393,88	7 247,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 210,55	263 414,21

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	391,67	1 401,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	776,99	1 973,19
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,93	127,81
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,15	125,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,75	139,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,39	133,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		263 414,21		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		263 414,21		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)		263 414,21		100,00%	
1. krajowe		263 414,21		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 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	227 516,33	734 869,99
1.	lokaty	227 516,33	734 869,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	227 516,33	734 869,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 030,47	461 670,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	195 000,00	226 999,98
I.	Zwiększenia funduszu	393 150,21	604 737,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	165 938,06	516 605,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	227 212,15	88 132,57
II.	Zmniejszenia funduszu	198 150,21	377 737,77
1.	tytułem wykupu	8 504,39	5 216,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 731,78	7 213,69
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	186 914,04	365 307,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 485,86	46 199,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 516,33	734 869,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	44,04	1 092,94
2. na koniec okresu sprawozdawczego	610,18	1 585,05
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	320,35	422,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,35	409,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,87	463,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego	372,87	463,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		734 869,99		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		734 869,99		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		734 869,99		100,00%	
1. krajowe		734 869,99		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	168 099,36	1 000 116,17
1.	lokaty	168 099,36	1 000 116,17
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)	168 099,36	1 000 116,17

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	137 630,24	473 719,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-48 000,00	459 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	503 653,78	709 741,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 416,21	450 260,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	449 237,57	259 480,54
II.	Zmniejszenia funduszu	551 653,78	250 741,44
1.	tytułem wykupu	47 879,72	75 901,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	101 285,74
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 722,51	12 438,68
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	501 051,55	61 115,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 469,12	67 396,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 099,36	1 000 116,17

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	923,57	2 005,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	798,27	3 813,26
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	149,41	236,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,25	225,01
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,71	262,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	210,58	262,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 000 116,17		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		1 000 116,17		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)		1 000 116,17		100,00%	
1. krajowe		1 000 116,17		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 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	776 022,42	9 136 951,55
1.	lokaty	776 022,42	9 136 951,55
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)	776 022,42	9 136 951,55

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	208 350,59	1 441 225,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	545 000,00	7 502 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	2 870 011,13	17 468 794,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 714 272,70	9 433 093,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	155 738,43	8 035 701,17
II.	Zmniejszenia funduszu	2 325 011,13	9 966 794,75
1.	tytułem wykupu	2 282 107,98	9 521 707,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 969,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 646,58	53 545,70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	58,71	1 568,64
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	34 197,86	386 004,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 671,83	193 725,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	776 022,42	9 136 951,55

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	2 072,93	12 987,53
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 300,30	78 955,35
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,72	110,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,72	111,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,40	115,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,30	115,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 136 951,55		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		9 136 951,55		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)		9 136 951,55		100,00%	
1. krajowe		9 136 951,55		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 VIG / C-QUADRAT SPECJALISTYCZNY SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS

VCQ8 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	36 206,94
1.	lokaty	0,00	36 206,94
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)	0,00	36 206,94

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	0,00	14 153,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	16 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	195 726,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	112 038,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	83 688,25
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	179 726,84
1.	tytułem wykupu	0,00	94 419,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	352,51
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	84 954,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	6 053,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	36 206,94

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	0,00	131,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	284,63
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	106,30
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	121,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	121,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		36 206,94		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		36 206,94		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)		36 206,94		100,00%	
1. krajowe		36 206,94		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	28 688,09	0,00
1.	lokaty	28 688,09	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)	28 688,09	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 501,04	24 434,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-24 422,37
I.	Zwiększenia funduszu	931,03	643,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	931,03	54,91
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	588,98
II.	Zmniejszenia funduszu	931,03	25 066,26
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	169,00	2,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	762,03	25 063,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 812,95	-12,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 688,09	0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	608,79
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,79	10,20
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,66	10,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,21	10,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,87	10,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		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 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	8 103,27	8 139,08
1.	lokaty	8 103,27	8 139,08
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)	8 103,27	8 139,08

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	2 701,74	7 996,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 819,60	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	127 430,06	1 481,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 616,56	1 002,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	122 813,50	478,76
II.	Zmniejszenia funduszu	119 610,46	1 481,49
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	186,90	49,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	119 423,56	1 432,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 418,07	142,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 103,27	8 139,08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	55,25
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	43,43
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35,56	36,78
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,31	35,61
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,01	37,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	35,71	36,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 139,08		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		8 139,08		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)		8 139,08		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		8 139,08		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	172 020,42	1 400 501,57
1.	lokaty	172 020,42	1 400 501,57
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)	172 020,42	1 400 501,57

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	70 882,85	81 116,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	145 699,00	1 299 028,30
I.	Zwiększenia funduszu	720 130,03	2 112 618,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 348,99	386 078,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	639 781,04	1 726 539,55
II.	Zmniejszenia funduszu	574 431,03	813 589,86
1.	tytułem wykupu	1 566,53	22 255,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	184 090,94
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 020,42	14 861,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	570 844,08	592 382,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-44 561,43	20 356,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	172 020,42	1 400 501,57

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	915,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 220,14
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,62	22,52
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,86	19,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,73	32,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	26,26	21,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 400 501,57		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 400 501,57		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)		1 400 501,57		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 400 501,57		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	31 887,83	853 830,67
1.	lokaty	31 887,83	853 830,67
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)	31 887,83	853 830,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 704,22	138 585,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 672,60	554 426,40
I.	Zwiększenia funduszu	18 846,42	1 109 433,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 041,62	790 507,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 804,80	318 926,44
II.	Zmniejszenia funduszu	6 173,82	555 007,54
1.	tytułem wykupu	0,00	468 459,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	642,94	9 143,35
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	5 530,88	77 404,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 511,01	160 819,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 887,83	853 830,67

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	0,00	106,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	552,98
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	261,63	331,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,63	323,78
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,93	384,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	301,18	383,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		853 830,67		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		853 830,67		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)		853 830,67		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		853 830,67		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	146 205,97	847 124,83
1.	lokaty	146 205,97	847 124,83
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)	146 205,97	847 124,83

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	57 145,17	163 916,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 092,34	547 221,50
I.	Zwiększenia funduszu	128 517,47	886 909,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 031,34	844 658,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 486,13	42 251,65
II.	Zmniejszenia funduszu	42 425,13	339 688,40
1.	tytułem wykupu	40 280,73	329 613,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 144,40	7 943,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 130,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 968,46	135 986,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 205,97	847 124,83

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	823,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 770,40
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	38,27	45,76
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,27	44,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,05	53,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,82	52,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		847 124,83		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		847 124,83		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)		847 124,83		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		847 124,83		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 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	51 707,77	5 358,44
1.	lokaty	51 707,77	5 358,44
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	51 707,77	5 358,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45 037,69	14 379,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 582,65	-8 926,52
I.	Zwiększenia funduszu	53 726,58	953,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 277,52	572,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	49 449,06	381,41
II.	Zmniejszenia funduszu	49 143,93	9 880,16
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	328,89	45,50
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	48 815,04	9 834,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 087,43	-94,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 707,77	5 358,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	131,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	49,48
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,48	109,71
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,38	107,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,79	110,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,17	109,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 358,44		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 358,44		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		5 358,44		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 358,44		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	159 422,03	47 630,01
1.	lokaty	159 422,03	47 630,01
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)	159 422,03	47 630,01

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	12 097,08	90 213,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	146 043,70	-48 152,20
I.	Zwiększenia funduszu	146 418,37	27 053,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 727,74	16 684,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	144 690,63	10 368,68
II.	Zmniejszenia funduszu	374,67	75 205,60
1.	tytułem wykupu	0,00	61 837,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	374,67	351,97
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	13 016,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 281,25	5 568,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	159 422,03	47 630,01

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	1 067,30
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	499,70
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,11	19,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,11	19,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,79	22,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	18,79	21,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		47 630,01		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		47 630,01		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)		47 630,01		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		47 630,01		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	9 279,85	59 527,24
1.	lokaty	9 279,85	59 527,24
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)	9 279,85	59 527,24

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	8 714,64	61 185,32
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	-8 060,20
I.	Zwiększenia funduszu	463,95	2 889,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177,62	1 581,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	286,33	1 307,93
II.	Zmniejszenia funduszu	463,95	10 950,12
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	58,39	417,74
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	405,56	10 532,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	565,21	6 402,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 279,85	59 527,24

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	40,22
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	34,39
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	313,26	386,60
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,26	374,57
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	365,84	422,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	357,55	420,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		59 527,24	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		59 527,24	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)		59 527,24	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		59 527,24	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 GOLDMAN
 SACHS PARASOL GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI

ING9 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	534 997,78	939 652,47
1.	lokaty	534 997,78	939 652,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	534 997,78	939 652,47

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	147 094,05	729 088,21
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	374 000,00	188 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	743 295,77	1 398 128,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	557 553,70	1 384 706,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	185 742,07	13 421,27
II.	Zmniejszenia funduszu	369 295,77	1 210 128,20
1.	tytułem wykupu	22 589,17	218 085,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 698,73	9 123,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	294,32	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	342 713,55	982 918,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 903,73	22 564,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	534 997,78	939 652,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 659,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 820,33
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143,86	156,47
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,86	156,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,78	161,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	150,78	161,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		939 652,47	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		939 652,47	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		939 652,47	100,00%
1. krajowe		939 652,47	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	28 749,61	512 251,29
1.	lokaty	28 749,61	512 251,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	28 749,61	512 251,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	362 351,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 752,40	130 049,41
I.	Zwiększenia funduszu	29 875,95	169 254,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 180,47	3 785,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 695,48	165 468,99
II.	Zmniejszenia funduszu	123,55	39 205,39
1.	tytułem wykupu	0,00	7 859,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	116,85	3 387,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	0,00	0,00
6.	tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	0,00	0,00
8.	pozostałe zmniejszenia	6,70	27 958,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 002,79	19 850,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 749,61	512 251,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	5 587,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 560,31
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,37	16,48
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,37	16,34
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,77	16,74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,63	16,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		512 251,29		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		512 251,29		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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)		512 251,29		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		512 251,29		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	41 317,24	173 867,86
1.	lokaty	41 317,24	173 867,86
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)	41 317,24	173 867,86

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	110 139,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 060,10	57 567,06
I.	Zwiększenia funduszu	86 030,22	241 854,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 126,67	241 854,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 903,55	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	43 970,12	184 287,43
1.	tytułem wykupu	43 734,28	173 418,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114,11	1 027,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	121,73	9 841,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-742,86	6 161,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 317,24	173 867,86

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	166,53
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	246,95
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	160,39	168,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,39	168,13
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,91	172,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	163,91	172,17

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		173 867,86	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		173 867,86	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)		173 867,86	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		173 867,86	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	61 703,76	48 951,91
1.	lokaty	61 703,76	48 951,91
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)	61 703,76	48 951,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	45 423,24
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	63 335,70	0,00
I.	Zwiększenia funduszu	63 973,34	2 924,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 175,50	2 924,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	53 797,84	0,80
II.	Zmniejszenia funduszu	637,64	2 924,97
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	620,25	388,54
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	17,39	2 536,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 631,94	3 528,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 703,76	48 951,91

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	228,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	222,79
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,17	50,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,17	49,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,50	53,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	48,90	53,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		48 951,91		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		48 951,91		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)		48 951,91		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		48 951,91		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 TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

TEM11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 937,58	79 563,25
1.	lokaty	1 937,58	79 563,25
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)	1 937,58	79 563,25

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	1 906,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 548,40	76 954,97
I.	Zwiększenia funduszu	53 666,67	151 417,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	75 390,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	53 666,67	76 027,07
II.	Zmniejszenia funduszu	52 118,27	74 462,56
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	200,35	1 705,90
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	51 917,92	72 756,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	389,18	702,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 937,58	79 563,25

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	26,73
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 057,39
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15,60	18,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,60	17,00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,18	20,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,65	18,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		79 563,25		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		79 563,25		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)		79 563,25		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		79 563,25		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 VIG / C-
 QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI

VCQ2 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	61 895,75	703 477,85
1.	lokaty	61 895,75	703 477,85
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)	61 895,75	703 477,85

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	330 001,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	60 000,00	367 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	90 742,08	601 314,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 183,69	502 365,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 558,39	98 949,01
II.	Zmniejszenia funduszu	30 742,08	234 314,34
1.	tytułem wykupu	18 119,53	152 737,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	642,24	10 577,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	588,61	295,63
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	11 391,70	70 703,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 895,75	6 475,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 895,75	703 477,85

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	3 255,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6 856,19
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	90,64	101,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,64	100,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,53	102,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	96,53	102,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		703 477,85		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		703 477,85		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)		703 477,85		100,00%	
1. krajowe		703 477,85		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 VIG / C-QUADRAT SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

VCQ3 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75 332,89	1 366 520,46
1.	lokaty	75 332,89	1 366 520,46
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)	75 332,89	1 366 520,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	362 523,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 000,00	965 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	76 591,53	1 045 289,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 791,60	893 844,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	27 799,93	151 445,02
II.	Zmniejszenia funduszu	2 591,53	80 289,37
1.	tytułem wykupu	1 587,03	26 583,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 004,50	26 533,78
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	0,00	27 172,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 332,89	38 996,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 332,89	1 366 520,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 260,11
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 850,49
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,70	111,20
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,70	111,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,52	115,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,50	115,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 366 520,46		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 366 520,46		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		1 366 520,46		100,00%	
1. krajowe		1 366 520,46		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 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	33 197,89	98 358,34
1.	lokaty	33 197,89	98 358,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	33 197,89	98 358,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	50 276,80
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 000,00	46 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	35 664,58	406 307,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 419,61	390 565,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 244,97	15 742,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 664,58	360 307,93
1.	tytułem wykupu	2 552,26	148,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	78,22	8 611,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	296,95
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34,10	351 251,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	197,89	2 081,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 197,89	98 358,34

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	457,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	835,26
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,69	109,80
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,21	109,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,04	113,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego	105,31	113,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		98 358,34	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		98 358,34	100,00%
7. instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. pożyczki		0,00	0,00%
10. nieruchomości		0,00	0,00%
11. depozyty bankowe		0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		98 358,34	100,00%
1. krajowe		98 358,34	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 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	98 412,24	786 959,12
1.	lokaty	98 412,24	786 959,12
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)	98 412,24	786 959,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	122 567,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	101 726,00	605 477,90
I.	Zwiększenia funduszu	104 761,22	934 899,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 594,08	809 090,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 167,14	125 808,37
II.	Zmniejszenia funduszu	3 035,22	329 421,19
1.	tytułem wykupu	0,00	311 643,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 752,52	7 305,14
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	1 282,70	10 472,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 313,76	58 913,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	98 412,24	786 959,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 226,69
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 338,75
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,33	22,98
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,87	22,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,80	25,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	21,43	24,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		786 959,12		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		786 959,12		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)		786 959,12		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		786 959,12		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 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	26 724,05	95 985,64
1.	lokaty	26 724,05	95 985,64
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)	26 724,05	95 985,64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	56 903,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 008,04	38 761,83
I.	Zwiększenia funduszu	27 160,45	60 582,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	202,26	2 961,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 958,19	57 620,37
II.	Zmniejszenia funduszu	152,41	21 820,19
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29,47	662,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	122,94	21 157,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-283,99	320,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 724,05	95 985,64

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 271,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 086,28
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,89	10,29
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,88	10,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,98	10,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,95	10,36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		95 985,64	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		95 985,64	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)		95 985,64	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		95 985,64	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 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	12 483,41	5 573,72
1.	lokaty	12 483,41	5 573,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	12 483,41	5 573,72

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	1 886,87
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 672,60	4 034,60
I.	Zwiększenia funduszu	13 308,32	4 079,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 107,02	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 201,30	4 079,12
II.	Zmniejszenia funduszu	635,72	44,52
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	516,06	13,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	119,66	31,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-189,19	-347,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 483,41	5 573,72

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	2,78
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6,42
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	192,98	172,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,94	147,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,12	215,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	194,12	149,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 573,72		100,00%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 573,72		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		5 573,72		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 573,72		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	88 729,09	786 157,18
1.	lokaty	88 729,09	786 157,18
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)	88 729,09	786 157,18

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	66 113,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	89 037,90	595 547,90
I.	Zwiększenia funduszu	89 145,55	951 983,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118,55	610 774,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	89 027,00	341 208,91
II.	Zmniejszenia funduszu	107,65	356 435,11
1.	tytułem wykupu	0,00	334 039,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	107,65	6 489,41
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	0,00	15 906,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-308,81	124 495,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 729,09	786 157,18

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	45,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	457,55
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	306,37	372,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	302,30	366,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,97	425,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	345,65	425,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		786 157,18		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		786 157,18		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)		786 157,18		100,00%	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		786 157,18		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 GLOBAL CREDIT INCOME

SCH11 Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	8 379,18
1.	lokaty	0,00	8 379,18
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)	0,00	8 379,18

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	4 067,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	3 988,60
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	5 362,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	4 297,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 065,71
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 374,33
1.	tytułem wykupu	0,00	130,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	106,81
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	1 136,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	323,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 379,18

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	8,48
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	17,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	121,90
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	120,87
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	125,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	125,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 379,18	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		8 379,18	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)		8 379,18	100,00%
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		8 379,18	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 INPLUS

INPLUS Kod funduszu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	621 533 303,21	683 250 083,05
1.	lokaty	591 150 691,18	662 183 139,38
2.	środki pieniężne	30 382 612,03	21 066 943,67
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	763 719,11	838 584,68
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	763 719,11	838 584,68
III.	Aktywa netto (I-II)	620 769 584,10	682 411 498,37

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	613 860 354,83	631 506 162,74
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 614 002,10	25 837 999,98
I.	Zwiększenia funduszu	31 604 769,66	114 300 226,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 611 771,92	19 646 739,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 992 997,74	94 653 487,65
II.	Zmniejszenia funduszu	58 218 771,76	88 462 226,71
1.	tytułem wykupu	40 052 976,22	42 157 592,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 612 492,15	10 438 909,18
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 373 074,30	4 917 617,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 867 125,11	4 242 751,84
6.	pozostałe koszty	743,00	1 480,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 312 360,98	26 703 875,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 523 231,37	25 067 335,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	620 769 584,10	682 411 498,37

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	5 517 999,65	5 181 302,17
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 287 253,71	5 410 350,23
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,64	121,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,64	120,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,41	126,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,41	126,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		662 183 139,38		97,04%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		662 183 139,38		97,04%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		21 066 943,67		3,09%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		838 584,68		0,12%	
V. Aktywa netto (w tym)		682 411 498,37		100,00%	
1. krajowe		556 990 450,29		81,62%	
2. zagraniczne - kraje UE		125 421 048,08		18,38%	
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	170 821 947,15	270 210 619,46
1.	lokaty	161 552 176,73	267 337 328,76
2.	środki pieniężne	9 269 770,42	2 873 290,70
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	83 971,70	221 611,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	83 971,70	221 611,63
III.	Aktywa netto (I-II)	170 737 975,45	269 989 007,83

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	169 975 402,76	175 954 003,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 202 000,53	87 973 001,16
I.	Zwiększenia funduszu	16 894 236,21	125 948 595,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 302 987,46	13 249 128,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 591 248,75	112 699 467,22
II.	Zmniejszenia funduszu	25 096 236,74	37 975 594,14
1.	tytułem wykupu	12 875 704,23	20 062 370,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 568 735,60	3 973 176,32
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 484 101,84	2 277 573,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429 659,21	1 045 732,97
6.	pozostałe koszty	730,00	1 369,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 737 305,86	10 615 371,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 964 574,22	6 062 003,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	170 737 976,45	269 989 007,83

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	1 590 303,01	1 514 820,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 516 386,35	2 262 663,58
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,24	116,10
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,24	115,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,60	119,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,60	119,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		267 337 328,76		99,02%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		267 337 328,76		99,02%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		2 873 290,70		1,06%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		221 611,63		0,08%	
V. Aktywa netto (w tym)		269 989 007,83		100,00%	
1. krajowe		218 355 981,06		80,88%	
2. zagraniczne - kraje UE		51 633 026,77		19,12%	
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	12 899 354,76	15 724 592,84
1.	lokaty	10 611 922,57	14 092 340,83
2.	środki pieniężne	2 287 432,19	1 632 252,01
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	15 766,53	18 999,08
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	15 766,53	18 999,08
III.	Aktywa netto (I-II)	12 883 588,23	15 705 593,76

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	12 316 145,09	13 423 199,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-436 005,20	999 001,16
I.	Zwiększenia funduszu	1 311 249,04	2 767 607,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	541 199,46	526 206,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	770 049,58	2 241 400,91
II.	Zmniejszenia funduszu	1 747 254,24	1 768 605,89
1.	tytułem wykupu	663 006,15	746 949,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 439,93	124 022,75
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	106 434,96	112 874,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 270,10	91 546,98
6.	pozostałe koszty	810,00	744,00
7.	pozostałe zmniejszenia	855 293,10	692 468,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 003 447,34	1 283 393,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 883 587,23	15 705 593,76

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	116 789,64	112 308,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	112 789,84	120 355,61
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,72	119,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,72	117,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,23	130,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,23	130,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		14 092 340,83		89,73%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		14 092 340,83		89,73%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		1 632 252,01		10,39%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		18 999,08		0,12%	
V. Aktywa netto (w tym)		15 705 593,76		100,00%	
1. krajowe		9 905 089,54		63,07%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 800 504,22		36,93%	
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	1 546 052,85	1 982 802,93
1.	lokaty	1 030 005,15	1 717 930,38
2.	środki pieniężne	516 047,70	264 872,55
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	725,92	1 018,67
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	725,92	1 018,67
III.	Aktywa netto (I-II)	1 545 326,93	1 981 784,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 334 442,70	1 746 882,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	208 999,26	133 999,71
I.	Zwiększenia funduszu	1 424 498,69	899 856,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 373 382,94	874 187,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	51 115,75	25 668,95
II.	Zmniejszenia funduszu	1 215 499,43	765 857,09
1.	tytułem wykupu	847 004,49	646 679,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 735,58	14 628,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 533,98	4 726,64
6.	pozostałe koszty	1 725,78	16,40
7.	pozostałe zmniejszenia	344 499,60	99 805,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 884,97	100 901,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 545 326,93	1 981 783,86

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	14 450,00	18 572,33
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 725,46	19 860,62
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,29	94,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,22	93,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,56	99,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,39	99,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 717 930,38	108,51%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 717 930,38	108,51%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	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	264 872,55	16,73%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	1 018,67	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)	1 583 195,14	100,00%
1. krajowe	915 253,56	57,81%
2. zagraniczne - kraje UE	667 941,58	42,19%
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	324 455,80	480 369,90
1.	lokaty	182 757,28	328 301,24
2.	środki pieniężne	141 698,52	152 068,66
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	138,88	219,29
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	138,88	219,29
III.	Aktywa netto (I-II)	324 316,92	480 150,61

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	262 370,61	399 786,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	62 000,40	46 000,40
I.	Zwiększenia funduszu	369 572,92	400 134,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	353 839,16	341 393,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 733,76	58 741,59
II.	Zmniejszenia funduszu	307 572,52	354 134,47
1.	tytułem wykupu	295 621,69	304 262,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 565,04	3 533,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	704,96	1 016,35
6.	pozostałe koszty	216,43	12,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 464,40	45 310,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-54,09	34 363,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	324 316,92	480 151,01

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	2 816,84	4 380,51
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 498,59	4 284,91
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,10	94,83
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,56	94,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,62	102,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,70	102,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		328 301,24		94,06%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		328 301,24		94,06%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		152 068,66		43,57%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		219,29		0,06%	
V. Aktywa netto (w tym)		349 039,97		100,00%	
1. krajowe		151 849,37		43,50%	
2. zagraniczne - kraje UE		197 190,60		56,50%	
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	150 751,16	242 242,65
1.	lokaty	144 109,08	157 733,05
2.	środki pieniężne	6 642,08	84 509,60
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	81,96	119,10
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	81,96	119,10
III.	Aktywa netto (I-II)	150 669,20	242 123,55

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	95 368,38	190 565,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	49 055,04	40 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	142 875,06	54 749,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 463,74	31 107,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 411,32	23 642,42
II.	Zmniejszenia funduszu	93 820,02	14 749,89
1.	tytułem wykupu	239,79	10 753,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 490,12	1 840,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	306,80	521,05
6.	pozostałe koszty	107,25	4,40
7.	pozostałe zmniejszenia	90 676,06	1 630,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 245,78	11 558,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 669,20	242 123,55

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	1 000,00	1 932,13
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 476,42	2 219,71
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	96,23	102,74
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,23	101,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,65	111,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,05	108,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	157 733,05	65,15%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	157 733,05	65,15%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	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	84 509,60	34,90%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	119,10	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	242 123,55	100,00%
1. krajowe	84 390,50	34,85%
2. zagraniczne - kraje UE	157 733,05	65,15%
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	138 734,86	215 296,79
1.	lokaty	111 661,54	178 668,56
2.	środki pieniężne	27 073,32	36 628,23
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	66,39	102,93
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	66,39	102,93
III.	Aktywa netto (I-II)	138 668,47	215 193,86

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	118 099,12	163 403,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 000,00	29 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	209 230,06	246 210,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 937,70	28 694,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	166 292,36	217 516,26
II.	Zmniejszenia funduszu	190 230,06	217 210,99
1.	tytułem wykupu	0,00	18 244,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 858,12	1 398,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	283,42	480,17
6.	pozostałe koszty	479,00	8,00
7.	pozostałe zmniejszenia	187 609,52	197 079,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 569,35	22 790,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	138 668,47	215 193,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 334,83	1 804,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 598,97	2 123,95
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	88,11	90,54
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,09	89,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,18	102,60
4. na koniec okresu sprawozdawczego	86,72	102,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		178 668,56		171,66%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		178 668,56		171,66%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		36 628,23		35,19%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		102,93		0,10%	
V. Aktywa netto (w tym)		104 080,81		100,00%	
1. krajowe		36 525,30		35,09%	
2. zagraniczne - kraje UE		67 555,51		64,91%	
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	278 013,41	284 459,77
1.	lokaty	276 382,97	254 992,51
2.	środki pieniężne	1 630,44	29 467,26
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	120,41	109,82
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	120,41	109,82
III.	Aktywa netto (I-II)	277 893,00	284 349,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	179 849,19	221 849,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	70 000,00	27 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	138 165,63	242 149,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 727,94	16 700,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 437,69	225 449,65
II.	Zmniejszenia funduszu	68 165,63	215 149,70
1.	tytułem wykupu	60 735,14	6 743,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 365,60	2 092,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	475,77	540,05
6.	pozostałe koszty	670,74	6,40
7.	pozostałe zmniejszenia	2 918,38	205 767,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 043,81	35 500,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	277 893,00	284 349,95

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 009,84	2 131,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 764,01	2 394,12
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	89,12	104,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,76	102,68
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,59	119,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,54	118,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	254 992,51	110,17%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	254 992,51	110,17%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	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	29 467,26	12,73%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	109,82	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)	231 453,78	100,00%
1. krajowe	29 357,44	12,68%
2. zagraniczne - kraje UE	202 096,34	87,32%
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	181 016,25	143 899,07
1.	lokaty	171 969,14	119 959,32
2.	środki pieniężne	9 047,11	23 939,75
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	60,79	45,96
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	60,79	45,96
III.	Aktywa netto (I-II)	180 955,46	143 853,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	207 492,12	120 344,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	10 000,00
I.	Zwiększenia funduszu	3 832,92	21 140,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 713,62	9 527,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119,30	11 613,55
II.	Zmniejszenia funduszu	3 832,92	11 140,77
1.	tytułem wykupu	0,00	6 558,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 272,05	834,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administracyjnych	328,10	208,44
6.	pozostałe koszty	754,09	4,80
7.	pozostałe zmniejszenia	1 478,68	3 534,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 536,66	13 508,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	180 955,46	143 853,11

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 234,70	1 512,52
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 233,84	1 621,60
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,94	79,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,68	76,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,51	93,51
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,01	88,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		119 959,32		96,48%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		119 959,32		96,48%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		23 939,75		19,25%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		45,96		0,04%	
V. Aktywa netto (w tym)		124 337,34		100,00%	
1. krajowe		23 893,79		19,22%	
2. zagraniczne - kraje UE		100 443,55		80,78%	
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	56 102,07	15 967,78
1.	lokaty	52 946,63	6 990,28
2.	środki pieniężne	3 155,44	8 977,50
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	23,20	25,66
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	23,20	25,66
III.	Aktywa netto (I-II)	56 078,87	15 942,12

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	56 634,24	13 141,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 000,00	-686,89
I.	Zwiększenia funduszu	11 293,57	13 202,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 327,25	11 824,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 966,32	1 377,27
II.	Zmniejszenia funduszu	9 293,57	13 889,00
1.	tytułem wykupu	0,00	6 373,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	394,18	100,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127,37	126,07
6.	pozostałe koszty	440,45	4,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 331,57	7 284,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 555,37	3 487,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 078,87	15 942,12

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	655,11	160,64
2. na koniec okresu sprawozdawczego	672,57	180,73
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	86,05	81,81
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,84	78,81
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,10	93,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	83,38	86,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 990,28		47,42%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		6 990,28		47,42%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		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		8 977,50		60,90%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		25,66		0,17%	
V. Aktywa netto (w tym)		14 741,51		100,00%	
1. krajowe		8 951,84		60,73%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 789,67		39,27%	
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	2 524 371,01	8 903 794,21
1.	lokaty	2 334 410,21	8 903 794,21
2.	środki pieniężne	189 960,80	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	15 492,29	109 851,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	15 492,29	109 851,84
III.	Aktywa netto (I-II)	2 508 878,72	8 793 942,37

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	1 254 201,79	5 520 945,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 179 254,22	3 087 268,15
I.	Zwiększenia funduszu	4 710 273,08	4 951 743,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 632 124,05	4 012 194,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	78 149,03	939 548,25
II.	Zmniejszenia funduszu	3 531 018,86	1 864 474,97
1.	tytułem wykupu	2 130 265,30	557 523,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	99 394,48	56 810,80
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	29 399,23	44 919,44
7.	pozostałe zmniejszenia	1 271 959,85	1 205 221,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75 422,71	185 728,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 508 878,72	8 793 942,37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	52 645,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	82 196,65
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,22	104,84
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,22	104,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,45	106,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,45	106,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 903 794,21		80,97%	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 783 253,63		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00		0,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		7 120 540,58		80,97%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		109 851,84		1,25%	
V. Aktywa netto (w tym)		8 793 942,37		100,00%	
1. krajowe		8 793 942,37		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	