

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

dws2 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 769 151,42</b>	<b>13 476 193,70</b>
1.	lokaty	20 769 151,42	13 476 193,70
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 769 151,42</b>	<b>13 476 193,70</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 179 848,32</b>	<b>20 769 151,42</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 453 000,00</b>	<b>-5 655 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 220 322,48</b>	<b>8 456 436,31</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 123 153,78	2 794 492,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 097 168,70	5 661 944,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>22 767 322,48</b>	<b>14 111 436,31</b>
1.	tytułem wykupu	3 299 887,76	3 103 085,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	360 876,00	744 435,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	400 755,76	344 604,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	40 634,23
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 705 802,96	9 878 676,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 136 303,10</b>	<b>-1 637 957,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 769 151,42</b>	<b>13 476 193,70</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	49 162,54	56 002,67
2. na koniec okresu sprawozdawczego	56 002,67	40 322,53
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	349,76	371,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	346,48	334,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	371,42	373,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	370,86	334,21

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 476 193,70</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 476 193,70		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>13 476 193,70</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		13 476 193,70		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

dws3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 833 344,70</b>	<b>24 235 228,72</b>
1.	lokaty	20 833 344,70	24 235 228,72
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>20 833 344,70</b>	<b>24 235 228,72</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 144 466,55</b>	<b>20 833 344,70</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12 849 000,00</b>	<b>-477 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 277 951,67</b>	<b>8 350 508,37</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 145 576,36	2 711 394,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 132 375,31	5 639 113,75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>28 126 951,67</b>	<b>8 827 508,37</b>
1.	tytułem wykupu	2 188 499,90	1 987 300,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	387 787,76	1 236 288,71
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	381 634,53	378 699,58
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	25 169 029,48	5 225 219,46
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 537 878,15</b>	<b>3 878 884,02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 833 344,70</b>	<b>24 235 228,72</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 132,16	33 254,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 254,07	32 461,66
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	502,29	630,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	375,52	615,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	629,12	769,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	626,49	746,58

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>24 235 228,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 235 228,72	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 235 228,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	24 235 228,72	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>38 350 928,03</b>	<b>41 014 797,65</b>
1.	lokaty	38 350 928,03	41 014 797,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>38 350 928,03</b>	<b>41 014 797,65</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 154 895,79</b>	<b>38 350 928,03</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 339 080,03</b>	<b>5 594 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>58 903 213,67</b>	<b>27 207 676,80</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 206 603,11	3 566 595,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 696 610,56	23 641 081,43
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>55 564 133,64</b>	<b>21 613 676,80</b>
1.	tytułem wykupu	3 964 991,47	5 513 029,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	407 140,19	342 985,31
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	817 470,06	622 155,14
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	50 374 531,92	15 135 506,94
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 856 952,21</b>	<b>-2 930 130,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 350 928,03</b>	<b>41 014 797,65</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201 715,09	212 211,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	212 211,86	244 776,78
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,62	185,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,63	161,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,16	186,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,72	167,56

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>41 014 797,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 014 797,65	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>41 014 797,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	41 014 797,65	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>41 611 349,57</b>	<b>44 763 061,18</b>
1.	lokaty	41 611 349,57	44 763 061,18
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>41 611 349,57</b>	<b>44 763 061,18</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 225 092,59</b>	<b>41 611 349,57</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 339 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>55 039 713,24</b>	<b>26 195 681,13</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 758 903,67	5 433 615,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	50 280 809,57	20 762 065,58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>60 378 713,24</b>	<b>25 624 681,13</b>
1.	tytułem wykupu	4 697 291,40	4 902 041,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	504 741,87	1 264 048,72
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	684 513,36	713 800,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	16 008,41
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 492 166,61	18 728 781,61
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 725 256,98</b>	<b>2 580 711,61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>41 611 349,57</b>	<b>44 763 061,18</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	228 853,25	185 897,74
2. na koniec okresu sprawozdawczego	185 897,74	185 954,89
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	158,31	220,43
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,12	195,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	226,80	259,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	223,84	240,72

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>44 763 061,18</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		44 763 061,18		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>44 763 061,18</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		44 763 061,18		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 645 148,44</b>	<b>5 410 896,45</b>
1.	lokaty	2 645 148,44	5 410 896,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 645 148,44</b>	<b>5 410 896,45</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>101,56</b>	<b>2 645 148,44</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>2 967 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 617 189,27</b>	<b>6 846 848,62</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	564 031,58	3 691 043,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 053 157,69	3 155 805,16
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 036 189,27</b>	<b>3 879 848,62</b>
1.	tytułem wykupu	40 792,27	521 964,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	25 190,61
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 986,36	174 738,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	46 819,94
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	956 410,64	3 111 134,73
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>64 046,88</b>	<b>-201 251,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 645 148,44</b>	<b>5 410 896,45</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2,64	58 872,66
2. na koniec okresu sprawozdawczego	58 872,66	126 363,77
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	38,83	44,90
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,79	42,32
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,01	45,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,93	42,82

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 410 896,45</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 410 896,45		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 410 896,45</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		5 410 896,45		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 268 804,57</b>	<b>15 688 318,12</b>
1.	lokaty	23 268 804,57	15 688 318,12
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 268 804,57</b>	<b>15 688 318,12</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 753 716,66</b>	<b>23 268 804,57</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 426 855,88</b>	<b>-5 866 732,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 376 862,39</b>	<b>1 463,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 376 862,39	1 463,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 950 006,51</b>	<b>5 868 195,80</b>
1.	tytułem wykupu	10 316 574,98	361 901,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 923,59	84 171,05
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	117 497,78	335 026,86
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	2 492 010,16	5 087 096,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-911 767,97</b>	<b>-1 713 753,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 268 804,57</b>	<b>15 688 318,12</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	279 942,38	297 517,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	297 517,00	221 680,35
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	81,28	71,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,32	63,97
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,27	87,62
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,03	70,77

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>15 688 318,12</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		15 688 318,12		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>15 688 318,12</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		15 688 318,12		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>22 133 534,94</b>	<b>24 469 534,51</b>
1.	lokaty	22 133 534,94	24 469 534,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 133 534,94</b>	<b>24 469 534,51</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 999 809,07</b>	<b>22 133 534,94</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 190 159,69</b>	<b>-1 821 597,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 422 617,90</b>	<b>927 446,45</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 422 617,90	927 446,45
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 612 777,59</b>	<b>2 749 044,08</b>
1.	tytułem wykupu	4 060 583,87	1 502 731,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	179 101,72	215 810,70
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	187 348,36	364 472,18
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	1 185 743,64	666 029,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-676 114,44</b>	<b>4 157 597,20</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 133 534,94</b>	<b>24 469 534,51</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	301 775,00	251 289,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	251 289,00	228 944,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	89,47	83,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,97	83,94
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,69	106,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	83,94	106,88

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>24 469 534,51</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		24 469 534,51		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>24 469 534,51</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		24 469 534,51		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34 381 043,94</b>	<b>20 476 343,86</b>
1.	lokaty	34 381 043,94	20 476 343,86
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 381 043,94</b>	<b>20 476 343,86</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 046 282,96</b>	<b>34 381 043,94</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 044 822,20</b>	<b>-11 584 940,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>28 827 557,14</b>	<b>104,22</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 827 557,14	104,22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>33 872 379,34</b>	<b>11 585 044,72</b>
1.	tytułem wykupu	27 381 515,30	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 879,40	80 589,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	329 307,65	22 117,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 094 676,99	11 482 338,40
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 379 583,18</b>	<b>-2 319 759,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 381 043,94</b>	<b>20 476 343,86</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52 045,47	45 014,33
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 014,33	29 846,43
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	731,02	757,09
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	653,30	686,06
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	757,09	763,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	757,09	686,06

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>20 476 343,86</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 476 343,86	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 476 343,86</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 476 343,86	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 619 857,60</b>	<b>2 596 129,80</b>
1.	lokaty	3 619 857,60	2 596 129,80
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 619 857,60</b>	<b>2 596 129,80</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 990 966,80</b>	<b>3 619 857,60</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 629 573,24</b>	<b>-978 571,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>377 527,45</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	377 527,45	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 007 100,69</b>	<b>978 571,30</b>
1.	tytułem wykupu	1 684 005,29	860 513,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 750,00	51 095,58
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	285 345,40	66 962,25
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>258 464,04</b>	<b>-45 156,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 619 857,60</b>	<b>2 596 129,80</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41 955,00	28 620,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 620,00	20 886,00
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,96	126,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,96	124,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,00	137,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,48	124,30

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 596 129,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 596 129,80	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 596 129,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 596 129,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 330 660,14</b>	<b>1 087 769,03</b>
1.	lokaty	1 330 660,14	1 087 769,03
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 330 660,14</b>	<b>1 087 769,03</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 768 156,35</b>	<b>1 330 660,14</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-441 000,00</b>	<b>-244 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>243,68</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	243,68	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>441 243,68</b>	<b>244 000,00</b>
1.	tytułem wykupu	418 094,07	153 482,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 149,61	19 639,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	70 877,68
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 503,79</b>	<b>1 108,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 330 660,14</b>	<b>1 087 769,03</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 269,10	8 461,35
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 461,35	6 909,94
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,92	157,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,92	157,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,26	157,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,26	157,42

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 087 769,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	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	1 087 769,03	100,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 087 769,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 087 769,03</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34 859,62</b>	<b>34 894,58</b>
1.	lokaty	34 859,62	34 894,58
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 859,62</b>	<b>34 894,58</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 780,90</b>	<b>34 859,62</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>189,91</b>	<b>161,05</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	189,91	161,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>189,91</b>	<b>161,05</b>
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	189,91	161,05
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	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>78,72</b>	<b>34,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 859,62</b>	<b>34 894,58</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	287,37	287,36
2. na koniec okresu sprawozdawczego	287,36	287,36
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	121,04	121,31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,04	121,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,31	121,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,31	121,43

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>34 894,58</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	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		34 894,58	100,00%
12. pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>34 894,58</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		34 894,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 194 217,80</b>	<b>612 837,82</b>
1.	lokaty	1 194 217,80	612 837,82
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 194 217,80</b>	<b>612 837,82</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 077 080,03</b>	<b>1 194 217,80</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-887 000,00</b>	<b>-582 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>887 000,00</b>	<b>582 000,00</b>
1.	tytułem wykupu	782 753,32	332 172,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 405,37	6 230,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89 841,31	243 596,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 137,77</b>	<b>620,02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 194 217,80</b>	<b>612 837,82</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12 848,91	7 370,55
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 370,55	3 778,55
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	161,67	162,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,67	162,03
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,03	162,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	162,03	162,18

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>612 837,82</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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		612 837,82		100,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>612 837,82</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		612 837,82		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

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

ing2 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>59 848 247,50</b>	<b>50 868 903,36</b>
1.	lokaty	59 848 247,50	50 868 903,36
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>59 848 247,50</b>	<b>50 868 903,36</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>43 354 356,34</b>	<b>59 848 247,50</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12 453 000,00</b>	<b>-5 102 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>78 322 671,51</b>	<b>70 847 938,36</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 712 545,37	45 004 530,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	65 610 126,14	25 843 408,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>65 869 671,51</b>	<b>75 949 938,36</b>
1.	tytułem wykupu	8 924 608,53	25 237 191,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	945 361,21	1 364 857,40
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 515 584,16	4 100 728,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 054,26	55 325,21
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 481 063,35	45 191 835,80
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 040 891,16</b>	<b>-3 877 344,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>59 848 247,50</b>	<b>50 868 903,36</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132 695,75	169 796,71
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	169 796,71	154 993,61
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	326,79	352,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	325,04	328,20
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	352,79	354,82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,47	328,20

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>50 868 903,36</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	50 868 903,36	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>50 868 903,36</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>50 868 903,36</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

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

ing3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 500 700,75</b>	<b>14 989 517,79</b>
1.	lokaty	13 500 700,75	14 989 517,79
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 500 700,75</b>	<b>14 989 517,79</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 502 421,93</b>	<b>13 500 700,75</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>94 000,00</b>	<b>-1 055 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 731 048,92</b>	<b>8 212 160,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 414 460,88	1 476 605,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 316 588,04	6 735 554,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 637 048,92</b>	<b>9 267 160,00</b>
1.	tytułem wykupu	1 286 262,99	1 400 289,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	282 440,49	1 055 917,25
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	255 005,95	256 941,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 813 339,49	6 554 011,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>904 278,82</b>	<b>2 543 817,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 500 700,75</b>	<b>14 989 517,79</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	41 116,92	41 405,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	41 405,57	38 049,29
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	308,98	331,75
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,64	325,87
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,61	423,07
4. na koniec okresu sprawozdawczego	326,06	393,95

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>14 989 517,79</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		14 989 517,79		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>14 989 517,79</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		14 989 517,79		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

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

ing4 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>60 666 728,29</b>	<b>49 705 701,10</b>
1.	lokaty	60 666 728,29	49 705 701,10
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>60 666 728,29</b>	<b>49 705 701,10</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>39 581 572,03</b>	<b>60 666 728,29</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>20 337 000,00</b>	<b>-10 461 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>110 994 628,58</b>	<b>89 041 558,98</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 438 818,45	37 213 862,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93 555 810,13	51 827 696,94
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>90 657 628,58</b>	<b>99 502 558,98</b>
1.	tytułem wykupu	12 388 505,52	22 860 260,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	595 171,59	2 059 719,97
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 516 519,84	2 608 521,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 224,60	65 052,57
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 148 207,03	71 909 004,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>748 156,26</b>	<b>-500 027,19</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>60 666 728,29</b>	<b>49 705 701,10</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146 186,93	221 314,49
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	221 314,49	183 673,42
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	270,92	274,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,07	270,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,67	276,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	274,12	270,62

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>49 705 701,10</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	49 705 701,10	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>49 705 701,10</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	49 705 701,10	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>25 120 795,20</b>	<b>31 630 391,09</b>
1.	lokaty	25 120 795,20	31 630 391,09
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 120 795,20</b>	<b>31 630 391,09</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 501 949,53</b>	<b>25 120 795,20</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>18 046 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>22 997 606,68</b>	<b>9 329 030,35</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 085 917,32	3 579 230,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20 911 689,36	5 749 799,53
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 951 606,68</b>	<b>8 031 030,35</b>
1.	tytułem wykupu	865 812,91	1 677 214,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	119 870,86	454 479,22
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	255 980,12	389 378,59
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	3 709 942,79	5 509 958,30
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 572 845,67</b>	<b>5 211 595,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 120 795,20</b>	<b>31 630 391,09</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	17 350,55	153 026,29
2. na koniec okresu sprawozdawczego	153 026,29	159 814,02
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	146,35	166,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,79	162,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,42	211,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	164,16	197,92

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>31 630 391,09</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		31 630 391,09		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>31 630 391,09</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		31 630 391,09		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 895 342,66</b>	<b>2 353 535,84</b>
1.	lokaty	1 895 342,66	2 353 535,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 895 342,66</b>	<b>2 353 535,84</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 844 702,81</b>	<b>1 895 342,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 737 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 941 040,50</b>	<b>6 146 988,81</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	282 396,69	412 389,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 658 643,81	5 734 599,42
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 678 040,50</b>	<b>6 009 988,81</b>
1.	tytułem wykupu	169 383,65	278 756,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 142,07	68 828,47
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 881,82	53 881,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	11 418,59
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 412 632,96	5 597 103,18
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-212 360,15</b>	<b>321 193,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 895 342,66</b>	<b>2 353 535,84</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	18 559,99	9 691,87
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 691,87	10 326,15
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	207,11	193,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,03	193,41
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,83	238,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	195,56	227,92

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 353 535,84</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 353 535,84		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 353 535,84</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		2 353 535,84		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

IPO2 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>638,34</b>	<b>248 047,00</b>
1.	lokaty	638,34	248 047,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>638,34</b>	<b>248 047,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>501,35</b>	<b>638,34</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>48 314,79</b>	<b>247 274,94</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	48 314,79	247 274,94
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>48 314,79</b>	<b>274,94</b>
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	274,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 314,79	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>136,99</b>	<b>408,66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>638,34</b>	<b>248 047,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4,27	5,37
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5,37	2 161,82
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,50	118,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,98	114,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,00	119,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	118,96	114,74

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>248 047,00</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		248 047,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>248 047,00</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		248 047,00		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 DŁUŻNY

IPO3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>641 262,91</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	641 262,91	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>641 262,91</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>501,60</b>	<b>641 262,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>629 000,00</b>	<b>-641 262,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 246 062,58</b>	<b>48 011,62</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	997 813,62	48 011,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	248 248,96	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>617 062,58</b>	<b>689 274,53</b>
1.	tytułem wykupu	146 681,39	40 755,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	85 682,55	8 225,82
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	384 698,64	640 293,06
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 761,31</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>641 262,91</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4,26	5 190,73
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 190,73	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117,82	123,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,71	107,02
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,54	123,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,54	107,25

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>578 487,02</b>	<b>533 448,53</b>
1.	lokaty	578 487,02	533 448,53
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>578 487,02</b>	<b>533 448,53</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>502,38</b>	<b>578 487,02</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>833 996,76</b>	<b>983 980,66</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	500 619,19	879 869,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	333 377,57	104 111,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>263 996,76</b>	<b>937 980,66</b>
1.	tytułem wykupu	59 318,70	182 086,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 095,71	53 086,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	22 783,90
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	163 582,35	680 023,25
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 984,64</b>	<b>-91 038,49</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>578 487,02</b>	<b>533 448,53</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3,67	4 017,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 017,83	4 283,35
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	136,86	144,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,38	124,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,98	144,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	143,98	124,54

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>533 448,53</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		533 448,53		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>533 448,53</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		533 448,53		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 EMERYTURA PLUS

IPO5 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 127,57</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	12 127,57	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 127,57</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>501,04</b>	<b>12 127,57</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>292 724,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 129,38</b>	<b>5 958 271,14</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 039,69	5 347 918,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	89,69	610 352,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 129,38</b>	<b>5 665 546,92</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	176 840,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 129,38	291 601,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	502 401,50
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	4 694 704,27
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>626,53</b>	<b>-304 851,79</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 127,57</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3,55	80,12
2. na koniec okresu sprawozdawczego	80,12	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	142,23	152,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,44	147,10
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,80	163,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	151,36	148,33

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>305 442,73</b>	<b>497 043,35</b>
1.	lokaty	305 442,73	497 043,35
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>305 442,73</b>	<b>497 043,35</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 880,10</b>	<b>305 442,73</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>228 999,60</b>	<b>205 000,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>508 352,50</b>	<b>526 358,37</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 235,11	66 822,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	474 117,39	459 536,24
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>279 352,90</b>	<b>321 358,11</b>
1.	tytułem wykupu	4 750,64	13 267,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 492,52	6 146,68
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	270 109,74	301 943,48
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>56 563,03</b>	<b>-13 399,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>305 442,73</b>	<b>497 043,35</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	174,23	1 848,82
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 848,82	2 969,37
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	115,92	168,94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,13	160,79
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,21	190,73
4. na koniec okresu sprawozdawczego	165,21	167,39

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>497 043,35</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		497 043,35		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>497 043,35</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		497 043,35		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>221 575,89</b>	<b>178 989,96</b>
1.	lokaty	221 575,89	178 989,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>221 575,89</b>	<b>178 989,96</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>256 844,99</b>	<b>221 575,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-40 999,96</b>	<b>-36 000,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>286 187,92</b>	<b>81 282,96</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 763,11	27 121,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	252 424,81	54 161,47
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>327 187,88</b>	<b>117 282,98</b>
1.	tytułem wykupu	43 798,94	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 201,00	2 653,73
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	279 187,94	114 629,25
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 730,86</b>	<b>-6 585,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>221 575,89</b>	<b>178 989,96</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 292,03	1 919,90
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 919,90	1 599,27
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	112,12	115,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,59	110,50
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,42	115,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	115,41	111,92

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>178 989,96</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		178 989,96		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>178 989,96</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		178 989,96		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 283 789,09</b>	<b>1 303 536,64</b>
1.	lokaty	1 283 789,09	1 303 536,64
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 283 789,09</b>	<b>1 303 536,64</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 146 428,25</b>	<b>1 283 789,09</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>114 999,85</b>	<b>36 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>433 763,53</b>	<b>375 214,03</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	304 177,60	196 417,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	129 585,93	178 796,49
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>318 763,68</b>	<b>339 214,03</b>
1.	tytułem wykupu	67 763,69	125 813,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	43 499,58	25 243,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	207 500,41	188 156,78
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>22 360,99</b>	<b>-16 252,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 283 789,09</b>	<b>1 303 536,64</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 366,35	4 804,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 804,60	4 942,51
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,66	267,05
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,33	263,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	267,44	269,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,20	263,74

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 303 536,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 303 536,64	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 303 536,64</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 303 536,64</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

kbc2 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>301 531,85</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	301 531,85	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>301 531,85</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>277 792,80</b>	<b>301 531,85</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 999,93</b>	<b>-303 085,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>312 323,19</b>	<b>108 134,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 335,88	43 775,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	216 987,31	64 359,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>303 323,26</b>	<b>411 220,09</b>
1.	tytułem wykupu	74 917,86	24 563,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 909,13	6 692,43
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	214 496,27	379 964,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 739,12</b>	<b>1 553,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>301 531,85</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 124,89	1 175,84
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 175,84	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	247,13	256,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,77	256,21
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,69	258,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego	256,44	257,70

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

nb4 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	0,16	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 494 280,23</b>	<b>0,16</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-16 961 088,10</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 597 275,78</b>	<b>1 482,56</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 228 040,81	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 369 234,97	1 482,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 558 363,88</b>	<b>1 482,56</b>
1.	tytułem wykupu	1 474 896,92	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	321 137,75	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	188 346,92	7,36
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	19 573 982,29	1 475,20
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 533 191,97</b>	<b>-0,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	197 672,94	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94,67	110,39
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,44	110,39
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,80	129,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,80	121,32

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 AKCJI EUROPEJSKICH

nb7 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 216 996,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 077 029,31</b>	<b>-6,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>663 365,52</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	158 447,04	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	504 918,48	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 740 394,83</b>	<b>6,50</b>
1.	tytułem wykupu	159 635,38	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 282,44	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 933,20	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 557 543,81	6,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-139 966,94</b>	<b>6,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8 374,60	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	146,71	155,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,56	153,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,47	176,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	154,21	172,11

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>824,98</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	824,98	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>824,98</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>274 668,43</b>	<b>824,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-291 000,00</b>	<b>-824,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 273,92</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 325,84	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 948,08	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>316 273,92</b>	<b>824,98</b>
1.	tytułem wykupu	51 613,40	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 688,87	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	261 971,65	824,98
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 156,55</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>824,98</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 322,78	6,44
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6,44	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	118,47	128,36
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,99	109,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,09	128,92
4. na koniec okresu sprawozdawczego	128,09	109,96

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

opt1 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 041 823,05</b>	<b>19 485 610,38</b>
1.	lokaty	19 041 823,05	19 485 610,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 041 823,05</b>	<b>19 485 610,38</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 643 246,71</b>	<b>19 041 823,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 539 000,00</b>	<b>1 561 159,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 828 356,79</b>	<b>7 582 049,02</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 236 429,15	1 749 808,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 591 927,64	5 832 240,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 367 356,79</b>	<b>6 020 889,67</b>
1.	tytułem wykupu	3 221 794,97	2 276 946,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	429 677,99	818 610,17
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	550 030,81	565 437,38
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	9 165 853,02	2 359 895,93
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-62 423,66</b>	<b>-1 117 372,02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 041 823,05</b>	<b>19 485 610,38</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 235 872,59	1 971 203,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 971 203,21	2 134 239,91
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,64	9,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,57	9,13
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,67	9,69
4. na koniec okresu sprawozdawczego	9,63	9,13

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>19 485 610,38</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		19 485 610,38		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>19 485 610,38</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		19 485 610,38		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

opt2 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>29 339 946,13</b>	<b>18 257 037,24</b>
1.	lokaty	29 339 946,13	18 257 037,24
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>29 339 946,13</b>	<b>18 257 037,24</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 844 658,17</b>	<b>29 339 946,13</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 234 000,00</b>	<b>-7 922 355,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 477 480,10</b>	<b>5 238 925,61</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 284 904,23	2 463 752,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 192 575,87	2 775 172,99
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 711 480,10</b>	<b>13 161 281,51</b>
1.	tytułem wykupu	5 108 559,80	3 010 060,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	761 941,29	989 966,43
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	981 172,23	595 776,47
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	10 859 806,78	8 565 478,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>729 287,96</b>	<b>-3 160 552,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 339 946,13</b>	<b>18 257 037,24</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 548 976,06	2 843 018,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 843 018,04	2 055 972,66
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,09	10,32
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,05	8,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,35	10,46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	10,32	8,88

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 257 037,24</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	18 257 037,24	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 257 037,24</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	18 257 037,24	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

opt3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>63 669 842,94</b>	<b>28 007 438,18</b>
1.	lokaty	63 669 842,94	28 007 438,18
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>63 669 842,94</b>	<b>28 007 438,18</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>94 379 465,65</b>	<b>63 669 842,94</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-8 235 000,00</b>	<b>-45 465 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 680 603,63</b>	<b>7 901 078,85</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 826 992,22	4 013 632,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 853 611,41	3 887 446,76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 915 603,63</b>	<b>53 366 078,85</b>
1.	tytułem wykupu	7 591 146,88	4 471 511,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 716 292,79	2 941 063,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 041 587,88	1 369 840,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 566 576,08	44 583 663,93
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-22 474 622,71</b>	<b>9 802 595,24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 669 842,94</b>	<b>28 007 438,18</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10 604 434,34	9 308 456,57
2. na koniec okresu sprawozdawczego	9 308 456,57	3 586 099,64
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	9,00	6,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,20	6,90
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,05	8,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,81	7,81

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>28 007 438,18</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		28 007 438,18		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>28 007 438,18</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		28 007 438,18		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 201 559,74</b>	<b>10 438 981,93</b>
1.	lokaty	5 201 559,74	10 438 981,93
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 201 559,74</b>	<b>10 438 981,93</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 817 832,25</b>	<b>5 201 559,74</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>4 277 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 036 124,26</b>	<b>12 902 426,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	585 230,66	1 598 019,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 450 893,60	11 304 407,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 475 124,26</b>	<b>8 625 426,65</b>
1.	tytułem wykupu	292 243,16	902 421,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 699,62	61 942,38
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	67 456,85	152 960,84
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	12 101 724,63	7 508 102,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>822 727,49</b>	<b>960 422,19</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 201 559,74</b>	<b>10 438 981,93</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 227,80	14 614,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 614,41	24 706,48
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	295,82	353,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,00	353,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	356,63	424,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	355,92	422,52

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 438 981,93</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 438 981,93	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 438 981,93</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 438 981,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 003 005,40</b>	<b>34 901 754,29</b>
1.	lokaty	23 003 005,40	34 901 754,29
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 003 005,40</b>	<b>34 901 754,29</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 710 114,36</b>	<b>23 003 005,40</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 276 336,72</b>	<b>50 786 492,56</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 182 464,42	3 674 857,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 093 872,30	47 111 634,90
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 864 336,72</b>	<b>50 258 492,56</b>
1.	tytułem wykupu	2 109 372,13	4 024 843,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	164 152,08	1 262 111,28
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	349 625,50	556 400,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 241 187,01	44 415 137,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 880 891,04</b>	<b>11 370 748,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 003 005,40</b>	<b>34 901 754,29</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111 111,87	116 944,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	116 944,61	125 772,09
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	153,29	200,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,11	200,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,90	298,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	196,70	277,50

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>34 901 754,29</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		34 901 754,29		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>34 901 754,29</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		34 901 754,29		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>37 221 668,18</b>	<b>57 247 145,39</b>
1.	lokaty	37 221 668,18	57 247 145,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>37 221 668,18</b>	<b>57 247 145,39</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>57 973 219,01</b>	<b>37 221 668,18</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 151 000,00</b>	<b>7 727 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>199 893 226,03</b>	<b>111 146 192,94</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 295 467,98	5 953 454,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	191 597 758,05	105 192 738,10
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>202 044 226,03</b>	<b>103 419 192,94</b>
1.	tytułem wykupu	4 567 573,85	3 528 251,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	402 944,42	363 717,43
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	973 179,62	945 809,34
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	196 100 528,14	98 581 415,07
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-18 600 550,83</b>	<b>12 298 477,21</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 221 668,18</b>	<b>57 247 145,39</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	889 023,45	802 883,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	802 883,27	979 420,79
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	68,06	46,99
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,04	40,75
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,21	70,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego	46,36	58,45

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>57 247 145,39</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		57 247 145,39		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>57 247 145,39</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		57 247 145,39		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 614 119,98</b>	<b>26 403 378,82</b>
1.	lokaty	16 614 119,98	26 403 378,82
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 614 119,98</b>	<b>26 403 378,82</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 575 397,14</b>	<b>16 614 119,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>15 563 000,00</b>	<b>12 283 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>205 525 472,37</b>	<b>62 898 629,78</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 274 013,63	1 025 246,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	202 251 458,74	61 873 382,91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>189 962 472,37</b>	<b>50 615 629,78</b>
1.	tytułem wykupu	2 829 527,26	1 007 135,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	244 518,56	373 975,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	445 591,55	298 331,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	11 810,38
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	186 442 835,00	48 924 376,48
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 524 277,16</b>	<b>-2 493 741,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 614 119,98</b>	<b>26 403 378,82</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	142 959,05	263 548,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	263 548,86	504 941,27
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	65,49	62,56
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,36	48,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,06	66,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	63,04	52,29

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>26 403 378,82</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		26 403 378,82		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>26 403 378,82</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		26 403 378,82		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 552 354,18</b>	<b>9 981 239,41</b>
1.	lokaty	10 552 354,18	9 981 239,41
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 552 354,18</b>	<b>9 981 239,41</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 429 514,83</b>	<b>10 552 354,18</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-218 000,00</b>	<b>-1 875 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 312 251,02</b>	<b>8 363 724,33</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	888 899,26	921 875,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 423 351,76	7 441 848,87
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 530 251,02</b>	<b>10 238 724,33</b>
1.	tytułem wykupu	1 437 881,94	1 107 920,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	224 195,54	886 148,65
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	174 869,88	186 413,23
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	4 693 303,66	8 058 241,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 340 839,35</b>	<b>1 303 885,23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 552 354,18</b>	<b>9 981 239,41</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	36 206,09	35 383,28
2. na koniec okresu sprawozdawczego	35 383,28	29 307,45
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	267,19	302,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,82	290,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,56	371,17
4. na koniec okresu sprawozdawczego	298,23	340,57

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>9 981 239,41</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		9 981 239,41		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 981 239,41</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		9 981 239,41		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 977 675,29</b>	<b>21 513 368,90</b>
1.	lokaty	18 977 675,29	21 513 368,90
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18 977 675,29</b>	<b>21 513 368,90</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 075,31</b>	<b>18 977 675,29</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 378 997,91</b>	<b>3 724 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>48 351 798,34</b>	<b>47 987 510,91</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 459 294,05	5 624 929,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	46 892 504,29	42 362 581,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>31 972 800,43</b>	<b>44 263 510,91</b>
1.	tytułem wykupu	253 444,51	2 060 118,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 761,19	317 416,07
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	152 163,41	495 560,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	65 633,79	33 767,56
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 496 797,53	41 356 648,16
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 597 602,07</b>	<b>-1 188 306,39</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 977 675,29</b>	<b>21 513 368,90</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8,36	66 404,27
2. na koniec okresu sprawozdawczego	66 404,27	76 083,49
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	132,80	275,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,10	215,48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	305,79	348,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	285,79	282,76

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>21 513 368,90</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		21 513 368,90		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>21 513 368,90</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		21 513 368,90		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>411 272,13</b>	<b>403 441,68</b>
1.	lokaty	411 272,13	403 441,68
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>411 272,13</b>	<b>403 441,68</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>101,38</b>	<b>411 272,13</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>404 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>718 338,15</b>	<b>342 119,36</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	449 152,26	263 491,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	269 185,89	78 627,64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>314 338,15</b>	<b>324 119,36</b>
1.	tytułem wykupu	19 594,85	72 807,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 944,78	19 906,88
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	34 353,07
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	256 798,52	197 052,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>7 170,75</b>	<b>-25 830,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>411 272,13</b>	<b>403 441,68</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,57	1 925,07
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 925,07	2 014,99
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	179,91	215,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,22	198,97
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,87	220,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	213,64	200,22

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>403 441,68</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	403 441,68	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>403 441,68</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	403 441,68	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

skar8 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>191 617,43</b>	<b>17 033,74</b>
1.	lokaty	191 617,43	17 033,74
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>191 617,43</b>	<b>17 033,74</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>500,77</b>	<b>191 617,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>188 000,00</b>	<b>-172 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>542 864,50</b>	<b>289 225,57</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	238 456,86	93 195,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	304 407,64	196 029,67
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>354 864,50</b>	<b>461 225,57</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	227 175,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 652,36	5 888,32
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	334 212,14	228 162,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 116,66</b>	<b>-2 583,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>191 617,43</b>	<b>17 033,74</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4,50	1 649,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 649,60	153,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,36	116,18
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,80	110,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,16	116,38
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,16	111,33

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 033,74</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		17 033,74		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 033,74</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		17 033,74		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>45 642 767,23</b>	<b>37 606 519,04</b>
1.	lokaty	45 642 767,23	37 606 519,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>45 642 767,23</b>	<b>37 606 519,04</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>43 429 964,34</b>	<b>45 642 767,23</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-484 000,00</b>	<b>-3 615 728,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>32 283 128,35</b>	<b>14 709 673,45</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 904 614,45	6 564 431,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 378 513,90	8 145 241,48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>32 767 128,35</b>	<b>18 325 402,41</b>
1.	tytułem wykupu	5 922 669,68	5 439 461,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	660 208,05	1 391 737,31
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	993 097,17	753 254,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 191 153,45	10 740 949,12
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 696 802,89</b>	<b>-4 420 519,23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>45 642 767,23</b>	<b>37 606 519,04</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117 872,07	116 566,47
2. na koniec okresu sprawozdawczego	116 566,47	107 428,78
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	370,32	392,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	362,74	350,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,67	394,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego	391,56	350,06

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>37 606 519,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		37 606 519,04		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>37 606 519,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		37 606 519,04		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 AKCJE

unk3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>128,10</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	128,10	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>128,10</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>47 037 042,95</b>	<b>128,10</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-41 797 704,24</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 302 052,26</b>	<b>20 134,11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 309 450,29	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 992 601,97	20 134,11
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>48 099 756,50</b>	<b>20 134,11</b>
1.	tytułem wykupu	3 943 725,10	9 241,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	525 326,18	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	666 902,12	3,39
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	42 963 803,10	10 889,06
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 239 210,61</b>	<b>-128,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>128,10</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	230 890,65	0,62
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,62	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	205,54	209,32
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,11	205,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,53	268,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	208,09	250,94

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>98 801 633,99</b>	<b>91 442 467,39</b>
1.	lokaty	98 801 633,99	91 442 467,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>98 801 633,99</b>	<b>91 442 467,39</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>114 213 824,67</b>	<b>98 801 633,99</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-17 918 000,00</b>	<b>-5 863 836,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>124 938 380,83</b>	<b>65 401 444,72</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 026 572,75	20 312 372,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	102 911 808,08	45 089 072,66
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>142 856 380,83</b>	<b>71 265 280,98</b>
1.	tytułem wykupu	18 304 376,55	16 046 104,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 978 254,93	3 212 496,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 673 261,07	2 430 704,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	113,13	31 118,19
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	119 900 375,15	49 544 858,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 505 809,32</b>	<b>-1 495 330,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>98 801 633,99</b>	<b>91 442 467,39</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	499 011,82	419 023,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	419 023,85	393 639,55
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	228,87	236,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,75	232,12
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,79	238,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	235,79	232,30

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>91 442 467,39</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		91 442 467,39		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>91 442 467,39</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		91 442 467,39		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 PROFIT PLUS

unk5 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>37 900 677,17</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-37 769 541,74</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 945 065,14</b>	<b>156,74</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 575 392,31	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 369 672,83	156,74
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>49 714 606,88</b>	<b>156,74</b>
1.	tytułem wykupu	3 498 729,33	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	253 766,62	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	433 489,97	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 528 620,96	156,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-131 135,43</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20 810,71	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 821,55	1 838,76
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 780,04	1 838,48
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 836,58	1 866,03
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 836,58	1 842,74

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 075 451,84</b>	<b>16 679 277,53</b>
1.	lokaty	14 075 451,84	16 679 277,53
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 075 451,84</b>	<b>16 679 277,53</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 738 192,97</b>	<b>14 075 451,84</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>-762 333,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 404 151,74</b>	<b>16 839 632,07</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 857 897,81	2 071 434,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 546 253,93	14 768 197,71
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 795 151,74</b>	<b>17 601 965,25</b>
1.	tytułem wykupu	1 585 123,93	2 073 510,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	166 520,92	306 949,53
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	339 223,01	318 081,15
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	14 704 283,88	14 903 423,61
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 728 258,87</b>	<b>3 366 158,87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 075 451,84</b>	<b>16 679 277,53</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110 124,02	119 964,65
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 964,65	116 183,32
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,98	119,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,82	119,69
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,33	153,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,33	143,56

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 679 277,53</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 679 277,53	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 679 277,53</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	16 679 277,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

unk8 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 818 783,66</b>	<b>3 269 755,96</b>
1.	lokaty	4 818 783,66	3 269 755,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 818 783,66</b>	<b>3 269 755,96</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 675 617,79</b>	<b>4 818 783,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 906 000,00</b>	<b>-1 101 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 396 657,29</b>	<b>1 797 086,25</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	598 701,26	430 013,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 797 956,03	1 367 072,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 302 657,29</b>	<b>2 898 086,25</b>
1.	tytułem wykupu	834 813,22	618 265,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	121 460,28	179 661,09
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	97 627,50	63 822,15
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	6 248 756,29	2 036 337,95
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>49 165,87</b>	<b>-448 027,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 818 783,66</b>	<b>3 269 755,96</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33 762,99	24 044,63
2. na koniec okresu sprawozdawczego	24 044,63	18 378,71
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	197,10	203,05
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,82	177,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,54	203,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	200,41	177,91

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 269 755,96</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 269 755,96		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 269 755,96</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		3 269 755,96		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

UNK9 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 178 560,38</b>	<b>2 422 776,12</b>
1.	lokaty	4 178 560,38	2 422 776,12
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 178 560,38</b>	<b>2 422 776,12</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 538 650,15</b>	<b>4 178 560,38</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-173 000,00</b>	<b>-1 197 750,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 750 050,19</b>	<b>8 525 716,12</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	275 615,71	482 035,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 474 434,48	8 043 680,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 923 050,19</b>	<b>9 723 466,81</b>
1.	tytułem wykupu	212 822,79	456 923,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 023,63	108 753,52
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 013,17	58 118,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 640 190,60	9 099 671,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-187 089,77</b>	<b>-558 033,57</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 178 560,38</b>	<b>2 422 776,12</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94 026,31	85 996,30
2. na koniec okresu sprawozdawczego	85 996,30	58 086,22
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	48,47	49,33
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,99	36,32
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,86	53,97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	48,59	41,71

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 422 776,12</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 422 776,12		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 422 776,12</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		2 422 776,12		100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

UNK10 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>684,31</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	684,31	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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>684,31</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>605,22</b>	<b>684,31</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>684,31</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	684,31
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>79,09</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>684,31</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	5,04	5,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5,04	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,22	140,20
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,37	118,51
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,92	140,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	135,66	122,90

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 847 744,87</b>	<b>28 715 841,04</b>
1.	lokaty	15 847 744,87	28 715 841,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 847 744,87</b>	<b>28 715 841,04</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 516 398,41</b>	<b>15 847 744,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-238 134,64</b>	<b>21 395 993,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>37 039 914,24</b>	<b>87 211 720,68</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 714,82	5 580 834,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 496 199,42	81 630 886,43
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>37 278 048,88</b>	<b>65 815 726,78</b>
1.	tytułem wykupu	1 307 449,16	3 725 128,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	304 163,74	327 488,96
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272 653,90	666 960,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	23 192,18
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 393 782,08	61 072 957,21
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 569 481,10</b>	<b>-8 527 897,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 847 744,87</b>	<b>28 715 841,04</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	22 943,17	25 104,16
2. na koniec okresu sprawozdawczego	25 104,16	53 147,88
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	465,99	624,84
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	401,26	529,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	622,50	759,06
4. na koniec okresu sprawozdawczego	609,50	532,38

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>28 715 841,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		28 715 841,04		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>28 715 841,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		28 715 841,04		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>15 460 066,06</b>	<b>17 903 180,26</b>
1.	lokaty	15 460 066,06	17 903 180,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 460 066,06</b>	<b>17 903 180,26</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 831 462,28</b>	<b>15 460 066,06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 639 644,70</b>	<b>-2 494 391,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 110 602,32</b>	<b>17 947 230,62</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 021 222,03	1 401 283,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 089 380,29	16 545 947,50
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 470 957,62</b>	<b>20 441 622,52</b>
1.	tytułem wykupu	1 202 530,09	1 453 798,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	143 306,06	388 432,96
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	162 884,71	242 081,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	8 368,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 962 236,76	18 348 941,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>988 959,08</b>	<b>4 937 506,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 460 066,06</b>	<b>17 903 180,26</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16 454,06	20 210,34
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 210,34	16 909,92
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	726,93	760,55
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	454,91	760,55
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	751,40	1 094,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	747,05	1 047,56

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>17 903 180,26</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		17 903 180,26		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>17 903 180,26</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		17 903 180,26		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 187 884,61</b>	<b>13 397 603,44</b>
1.	lokaty	9 187 884,61	13 397 603,44
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 187 884,61</b>	<b>13 397 603,44</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 357 628,75</b>	<b>9 187 884,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-510 173,30</b>	<b>1 249 078,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 580 010,91</b>	<b>10 291 460,66</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	872 059,64	1 022 815,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 707 951,27	9 268 645,37
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 090 184,21</b>	<b>9 042 382,36</b>
1.	tytułem wykupu	841 701,36	932 332,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 424,12	1 549 623,26
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	125 725,47	155 740,23
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	3 058 333,26	6 404 686,65
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>340 429,16</b>	<b>2 960 640,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 187 884,61</b>	<b>13 397 603,44</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108 728,36	101 424,38
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 424,38	114 726,37
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,63	89,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,92	88,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,69	118,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,44	116,58

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 397 603,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 397 603,44	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 397 603,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 397 603,44	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 757 634,59</b>	<b>10 145 490,31</b>
1.	lokaty	8 757 634,59	10 145 490,31
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 757 634,59</b>	<b>10 145 490,31</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 122 768,29</b>	<b>8 757 634,59</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-129 908,66</b>	<b>-1 024 085,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 195 946,19</b>	<b>7 426 845,47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	699 584,37	902 462,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 496 361,82	6 524 382,48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 325 854,85</b>	<b>8 450 931,19</b>
1.	tytułem wykupu	796 135,68	955 859,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	354 259,72	368 216,10
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 116 862,65	1 149 123,82
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	5 058 596,80	6 977 732,09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-235 225,04</b>	<b>2 411 941,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 757 634,59</b>	<b>10 145 490,31</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25 403,79	24 373,95
2. na koniec okresu sprawozdawczego	24 373,95	21 837,71
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	360,96	356,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	249,87	354,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	374,58	477,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	353,44	467,30

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 145 490,31</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 145 490,31		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 145 490,31</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		10 145 490,31		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>453,47</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	453,47	0,00
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>453,47</b>	<b>0,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>431,90</b>	<b>453,47</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>453,47</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	453,47
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>21,57</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>453,47</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	26,96	26,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26,96	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,03	16,85
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,63	16,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,82	16,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,82	16,80

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

ml9 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 093 086,20</b>	<b>13 950 006,04</b>
1.	lokaty	10 093 086,20	13 950 006,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 093 086,20</b>	<b>13 950 006,04</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 059 361,89</b>	<b>10 093 086,20</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>204 546,14</b>	<b>1 414 890,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 378 549,55</b>	<b>8 496 574,72</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 562 555,17	2 024 717,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 815 994,38	6 471 857,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>12 174 003,41</b>	<b>7 081 684,11</b>
1.	tytułem wykupu	885 849,71	1 467 485,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	169 349,30	328 075,64
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	194 088,99	230 140,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 924 715,41	5 055 982,16
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>829 178,17</b>	<b>2 442 029,23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 093 086,20</b>	<b>13 950 006,04</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	46 221,40	45 648,04
2. na koniec okresu sprawozdawczego	45 648,04	51 145,61
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	196,38	219,16
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,05	217,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,41	273,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego	217,43	273,08

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 950 006,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 950 006,04		100,00%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>13 950 006,04</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		13 950 006,04		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 609 117,03</b>	<b>2 621 671,23</b>
1.	lokaty	3 609 117,03	2 621 671,23
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 609 117,03</b>	<b>2 621 671,23</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 297 788,55</b>	<b>3 609 117,03</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-196 630,60</b>	<b>-1 078 241,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 188 941,97</b>	<b>1 363 737,08</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 343,25	197 833,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 963 598,72	1 165 903,79
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 385 572,57</b>	<b>2 441 978,68</b>
1.	tytułem wykupu	264 008,65	239 547,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 443,07	91 927,61
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 830,85	40 558,00
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	4 052 290,00	2 069 945,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>507 959,08</b>	<b>90 795,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 609 117,03</b>	<b>2 621 671,23</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	55 854,52	50 855,83
2. na koniec okresu sprawozdawczego	50 855,83	36 388,07
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	59,64	70,92
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,65	70,62
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,10	79,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	69,10	71,35

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 621 671,23</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 621 671,23		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 621 671,23</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		2 621 671,23		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 153 880,95</b>	<b>4 741 751,84</b>
1.	lokaty	7 153 880,95	4 741 751,84
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 153 880,95</b>	<b>4 741 751,84</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 827 710,46</b>	<b>7 153 880,95</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>620 000,07</b>	<b>-2 037 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 926 543,57</b>	<b>7 678 279,05</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	688 048,52	807 859,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 238 495,05	6 870 420,04
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 306 543,50</b>	<b>9 715 279,05</b>
1.	tytułem wykupu	485 811,04	727 200,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 086,82	188 806,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105 321,96	113 180,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	17 034,24
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	17 614 323,68	8 669 057,66
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 706 170,42</b>	<b>-375 129,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 153 880,95</b>	<b>4 741 751,84</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74 202,49	89 203,18
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 203,18	62 642,95
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,94	81,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,52	72,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,59	92,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,59	74,95

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 741 751,84</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 741 751,84	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 741 751,84</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 741 751,84	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 628 362,66</b>	<b>5 186 212,09</b>
1.	lokaty	2 628 362,66	5 186 212,09
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 628 362,66</b>	<b>5 186 212,09</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 564 899,13</b>	<b>2 628 362,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 490 000,00</b>	<b>1 876 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 294 898,84</b>	<b>5 793 186,92</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	715 981,29	502 400,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 578 917,55	5 290 786,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 784 898,84</b>	<b>3 917 186,92</b>
1.	tytułem wykupu	654 195,15	383 725,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 309,36	34 495,66
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	99 608,06	67 769,67
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	17 965 786,27	3 431 196,52
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-446 536,47</b>	<b>681 849,43</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 628 362,66</b>	<b>5 186 212,09</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98 663,14	21 112,43
2. na koniec okresu sprawozdawczego	21 112,43	34 364,23
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	128,27	126,11
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,44	124,88
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,78	155,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,49	150,92

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 186 212,09</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 186 212,09		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 186 212,09</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 186 212,09		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

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

SCH8 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	841,44	947,37
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	554,02	916,10
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	931,26	1 170,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	869,93	1 097,06

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 862 141,64</b>	<b>7 137 693,92</b>
1.	lokaty	7 862 141,64	7 137 693,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 862 141,64</b>	<b>7 137 693,92</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 338 667,36</b>	<b>7 862 141,64</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>599 970,86</b>	<b>-1 244 685,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 004 931,20</b>	<b>4 579 123,46</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	520 352,83	437 532,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 484 578,37	4 141 591,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 404 960,34</b>	<b>5 823 808,96</b>
1.	tytułem wykupu	993 030,81	536 480,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	107 329,34	697 883,06
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	111 471,46	94 235,90
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	13 193 128,73	4 495 209,99
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>923 503,42</b>	<b>520 237,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 862 141,64</b>	<b>7 137 693,92</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76 355,28	84 688,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 688,63	71 527,49
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,04	91,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,95	90,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,69	103,33
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,85	99,83

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 137 693,92</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 137 693,92	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 137 693,92</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 137 693,92	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 425 616,51</b>	<b>5 608 952,32</b>
1.	lokaty	6 425 616,51	5 608 952,32
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 425 616,51</b>	<b>5 608 952,32</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 299 577,36</b>	<b>6 425 616,51</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 231 996,18</b>	<b>-981 196,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 175 029,07</b>	<b>2 405 660,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	373 563,78	273 959,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 801 465,29	2 131 700,45
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 407 025,25</b>	<b>3 386 857,20</b>
1.	tytułem wykupu	761 733,75	579 301,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 755,98	184 816,35
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 889,16	89 509,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 485 646,36	2 533 229,86
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>358 035,33</b>	<b>164 532,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 425 616,51</b>	<b>5 608 952,32</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	91 878,81	74 011,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	74 011,61	62 967,88
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	81,13	84,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,39	84,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,66	100,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	84,81	89,06

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 608 952,32</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 608 952,32		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 608 952,32</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		5 608 952,32		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 352 672,77</b>	<b>7 626 900,69</b>
1.	lokaty	8 352 672,77	7 626 900,69
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 352 672,77</b>	<b>7 626 900,69</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 998 178,64</b>	<b>8 352 672,77</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>242 840,91</b>	<b>-434 921,41</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 062 841,44</b>	<b>3 203 241,81</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	812 556,04	797 187,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 250 285,40	2 406 054,64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 820 000,53</b>	<b>3 638 163,22</b>
1.	tytułem wykupu	745 641,44	557 144,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	132 774,26	402 906,95
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	126 388,81	117 313,38
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	4 815 196,02	2 560 797,96
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 111 653,22</b>	<b>-290 850,67</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 352 672,77</b>	<b>7 626 900,69</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103 550,32	106 032,52
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 032,52	100 256,24
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,73	77,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,40	73,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,07	78,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,86	75,94

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 626 900,69</b>	<b>100,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 626 900,69	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 626 900,69</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 626 900,69	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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 GLOBAL TOTAL RETURN FUND HEDGED PLN

temp6 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 819 699,83</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-23 747 804,29</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 825 765,62</b>	<b>4 497,26</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 452 210,94	498,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 373 554,68	3 998,63
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 573 569,91</b>	<b>4 497,26</b>
1.	tytułem wykupu	2 773 639,41	2 968,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	292 514,78	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	332 440,50	57,67
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	24 174 975,22	1 470,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 071 895,54</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	294 711,79	0,00
2. na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	87,49	81,23
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,42	75,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,59	81,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,08	76,67

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>36 174 908,63</b>	<b>23 862 807,22</b>
1.	lokaty	36 174 908,63	23 862 807,22
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>36 174 908,63</b>	<b>23 862 807,22</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 467 229,79</b>	<b>36 174 908,63</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 741 320,60</b>	<b>-14 961 057,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>40 506 313,93</b>	<b>19 257 189,25</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 636 231,15	4 053 341,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 870 082,78	15 203 847,45
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>23 764 993,33</b>	<b>34 218 246,36</b>
1.	tytułem wykupu	2 092 945,21	2 560 250,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	349 518,13	631 726,77
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	367 238,12	475 894,18
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	20 955 291,87	30 550 374,56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 966 358,24</b>	<b>2 648 955,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36 174 908,63</b>	<b>23 862 807,22</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	398 910,84	767 067,61
2. na koniec okresu sprawozdawczego	767 067,61	438 977,32
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	34,23	46,40
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,65	43,79
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,17	58,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	47,07	54,67

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>23 862 807,22</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		23 862 807,22		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>23 862 807,22</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		23 862 807,22		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 802 955,52</b>	<b>12 632 674,35</b>
1.	lokaty	6 802 955,52	12 632 674,35
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 802 955,52</b>	<b>12 632 674,35</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 746 675,30</b>	<b>6 802 955,52</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 556 574,39</b>	<b>3 762 507,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 408 544,35</b>	<b>19 109 804,32</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 600,08	1 819 241,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 084 944,27	17 290 562,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 851 969,96</b>	<b>15 347 297,29</b>
1.	tytułem wykupu	582 725,82	1 094 488,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 842,06	230 002,84
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	114 293,82	193 488,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	6 697,85
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 104 108,26	13 822 619,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>499 705,83</b>	<b>2 067 211,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 802 955,52</b>	<b>12 632 674,35</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	618 263,25	1 475 695,34
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 475 695,34	2 060 795,16
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,06	4,70
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2,37	4,70
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,12	6,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	4,65	6,10

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>12 632 674,35</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		12 632 674,35		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>12 632 674,35</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		12 632 674,35		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 742 001,38</b>	<b>1 503 872,85</b>
1.	lokaty	2 742 001,38	1 503 872,85
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 742 001,38</b>	<b>1 503 872,85</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 646 809,35</b>	<b>2 742 001,38</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-161 000,00</b>	<b>-1 524 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>20 269 501,34</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	328 945,76	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 940 555,58	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 430 501,34</b>	<b>1 524 000,00</b>
1.	tytułem wykupu	347 216,94	52 197,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	182 379,45	48 095,30
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	67 245,67	13 125,50
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	19 833 659,28	1 410 582,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>256 192,03</b>	<b>285 871,47</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 742 001,38</b>	<b>1 503 872,85</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	117 063,66	115 891,86
2. na koniec okresu sprawozdawczego	115 891,86	54 825,84
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	22,81	24,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,36	23,13
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,68	27,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego	23,88	27,41

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 503 872,85</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 503 872,85		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 503 872,85</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 503 872,85		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 053 980,13</b>	<b>26 929 249,44</b>
1.	lokaty	1 053 980,13	26 929 249,44
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 053 980,13</b>	<b>26 929 249,44</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>436 926,53</b>	<b>1 053 980,13</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>476 000,00</b>	<b>24 439 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 283 671,86</b>	<b>30 315 686,83</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	84 721,42	1 793 530,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 198 950,44	28 522 156,53
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 807 671,86</b>	<b>5 876 686,83</b>
1.	tytułem wykupu	41 686,96	787 869,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 009,23	117 695,10
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 311,36	207 659,38
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	1 754 664,31	4 763 462,38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>141 053,60</b>	<b>1 436 269,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 053 980,13</b>	<b>26 929 249,44</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	26 871,25	63 684,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	63 684,60	1 309 151,65
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,31	16,42
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,94	16,42
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,54	20,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,50	20,68

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>26 929 249,44</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		26 929 249,44		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>26 929 249,44</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		26 929 249,44		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

FF3 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>304 954,88</b>	<b>1 800 690,57</b>
1.	lokaty	304 954,88	1 800 690,57
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>304 954,88</b>	<b>1 800 690,57</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>304 954,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>277 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>711 803,08</b>	<b>4 994 402,11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 350,14	214 110,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	706 452,94	4 780 291,24
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>434 803,08</b>	<b>3 618 402,11</b>
1.	tytułem wykupu	425,34	84 827,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	45 198,64
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	935,45	21 845,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	433 442,29	3 466 530,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>27 954,88</b>	<b>119 735,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>304 954,88</b>	<b>1 800 690,57</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	21 060,42
2. na koniec okresu sprawozdawczego	21 060,42	100 935,57
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	14,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,27	14,66
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,48	19,52
4. na koniec okresu sprawozdawczego	14,48	17,84

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 800 690,57</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 800 690,57		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 800 690,57</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 800 690,57		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>96 683,88</b>	<b>1 465 892,29</b>
1.	lokaty	96 683,88	1 465 892,29
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>96 683,88</b>	<b>1 465 892,29</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>96 683,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 306 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>191 209,80</b>	<b>2 247 700,97</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 764,82	90 026,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	182 444,98	2 157 674,90
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>98 209,80</b>	<b>941 700,97</b>
1.	tytułem wykupu	5 972,55	59 606,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	160 271,11
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 704,34	18 692,50
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	90 532,91	703 130,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 683,88</b>	<b>63 208,41</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>96 683,88</b>	<b>1 465 892,29</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7 899,01
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 899,01	106 378,25
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	12,30
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,92	12,20
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,32	13,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,32	13,80

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 465 892,29</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 465 892,29		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 465 892,29</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 465 892,29		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>224 591,27</b>	<b>850 062,58</b>
1.	lokaty	224 591,27	850 062,58
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>224 591,27</b>	<b>850 062,58</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>224 591,27</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>222 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>754 152,22</b>	<b>1 803 229,93</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 036,29	26 107,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	744 115,93	1 777 122,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>532 152,22</b>	<b>1 171 229,93</b>
1.	tytułem wykupu	776,34	16 167,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	990,72	4 822,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	530 385,16	1 150 240,38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 591,27</b>	<b>-6 528,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>224 591,27</b>	<b>850 062,58</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	16 710,66
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 710,66	63 914,48
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	13,45
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,13	13,20
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,46	13,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego	13,43	13,30

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>850 062,58</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. akcje		0,00	0,00%
5. udziały		0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		850 062,58	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>850 062,58</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE		850 062,58	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 469 642,06</b>	<b>609 657,71</b>
1.	lokaty	2 469 642,06	609 657,71
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 469 642,06</b>	<b>609 657,71</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 642,06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 326 381,16</b>	<b>-1 618 735,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 525 620,11</b>	<b>2 162 551,69</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 682,38	81 063,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 510 937,73	2 081 488,39
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>199 238,95</b>	<b>3 781 287,23</b>
1.	tytułem wykupu	2 459,83	106 520,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 354,53	23 471,86
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 847,46	12 830,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	191 577,13	3 638 463,98
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>143 260,90</b>	<b>-241 248,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 469 642,06</b>	<b>609 657,71</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	310 646,80
2. na koniec okresu sprawozdawczego	310 646,80	91 815,92
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	8,09
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,80	6,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,04	8,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,96	6,61

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>609 657,71</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		609 657,71		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>609 657,71</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		609 657,71		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>396 279,97</b>	<b>1 276 116,48</b>
1.	lokaty	396 279,97	1 276 116,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>396 279,97</b>	<b>1 276 116,48</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>396 279,97</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>378 289,95</b>	<b>780 391,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>677 200,95</b>	<b>2 714 477,76</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 698,02	434 645,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	664 502,93	2 279 832,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>298 911,00</b>	<b>1 934 086,06</b>
1.	tytułem wykupu	5 267,76	112 263,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	36 853,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 187,78	32 186,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	291 455,46	1 752 782,70
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 990,02</b>	<b>99 444,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>396 279,97</b>	<b>1 276 116,48</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	20 014,14
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 014,14	55 411,05
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	19,98
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,08	19,59
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,90	23,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	19,90	23,12

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 276 116,48</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. akcje	0,00	0,00%
5. udziały	0,00	0,00%
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 276 116,48	100,00%
7. instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. pożyczki	0,00	0,00%
10. nieruchomości	0,00	0,00%
11. depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 276 116,48</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	1 276 116,48	100,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>525 840,81</b>	<b>1 687 525,01</b>
1.	lokaty	525 840,81	1 687 525,01
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>525 840,81</b>	<b>1 687 525,01</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>525 840,81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>479 766,62</b>	<b>1 229 354,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>834 453,20</b>	<b>5 264 378,01</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 207,51	358 833,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	785 245,69	4 905 544,25
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>354 686,58</b>	<b>4 035 023,65</b>
1.	tytułem wykupu	9 464,84	258 112,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 982,38
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 485,10	36 104,00
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	339 736,64	3 725 824,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>46 074,19</b>	<b>-67 670,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>525 840,81</b>	<b>1 687 525,01</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	40 826,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 826,15	125 747,02
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	13,09
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,98	12,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,91	14,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,91	13,42

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 687 525,01</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 687 525,01		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 687 525,01</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 687 525,01		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>722 785,55</b>	<b>3 267 773,10</b>
1.	lokaty	722 785,55	3 267 773,10
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>722 785,55</b>	<b>3 267 773,10</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>722 785,55</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>645 000,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 284 175,30</b>	<b>5 823 684,12</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 134,71	124 796,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 249 040,59	5 698 887,92
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>639 175,30</b>	<b>3 467 684,12</b>
1.	tytułem wykupu	87 987,55	70 639,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13,54	4 973,34
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 565,34	18 320,34
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	547 608,87	3 373 750,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>77 785,55</b>	<b>188 987,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>722 785,55</b>	<b>3 267 773,10</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 720,46
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 720,46	6 107,21
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	424,69
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,94	421,29
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,30	550,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	419,30	533,87

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 267 773,10</b>		<b>100,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 267 773,10		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 267 773,10</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		3 267 773,10		100,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>734 165 473,59</b>	<b>733 256 218,84</b>
1.	lokaty	710 956 842,44	560 849 327,62
2.	środki pieniężne	23 208 631,15	172 406 891,22
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>309 031,77</b>	<b>590 959,08</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	309 031,77	590 959,08
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>733 856 441,82</b>	<b>732 665 259,76</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>645 444 587,80</b>	<b>733 856 441,82</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>47 192 000,00</b>	<b>-23 978 848,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>205 612 896,44</b>	<b>122 211 542,49</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 754 352,43	65 537 818,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	141 858 544,01	56 673 723,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>158 420 896,44</b>	<b>146 190 390,68</b>
1.	tytułem wykupu	89 914 131,98	72 536 389,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 313 439,61	31 642 166,01
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 393 795,06	10 780 160,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	110 355,05	99 281,16
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 974 830,25	6 382 212,36
6.	pozostałe koszty	1 180,00	2 189,04
7.	pozostałe zmniejszenia	46 713 164,49	24 747 991,91
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>41 219 854,02</b>	<b>22 787 666,13</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>733 856 441,82</b>	<b>732 665 259,76</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6 123 948,62	6 530 133,85
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 530 133,85	6 321 060,39
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,05	111,93
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,03	110,36
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,91	118,45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,29	115,91

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>560 849 327,62</b>		<b>76,55%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		560 849 327,62		76,55%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>172 406 891,22</b>		<b>23,53%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>590 959,08</b>		<b>0,08%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>732 665 259,76</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		635 294 321,07		86,71%	
2. zagraniczne - kraje UE		97 370 938,69		13,29%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>199 697 148,22</b>	<b>193 676 240,39</b>
1.	lokaty	189 703 252,42	151 670 510,51
2.	środki pieniężne	9 993 895,80	42 005 729,88
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>84 085,99</b>	<b>98 892,57</b>
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	84 085,99	98 892,57
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>199 613 062,23</b>	<b>193 577 347,82</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>150 393 681,42</b>	<b>199 613 062,23</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>43 153 636,41</b>	<b>-6 820 260,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>93 018 524,34</b>	<b>45 536 901,25</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 839 262,53	24 152 017,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74 179 261,81	21 384 883,75
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>49 864 887,93</b>	<b>52 357 161,44</b>
1.	tytułem wykupu	21 939 346,90	26 096 509,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 847 928,09	6 323 422,08
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 098 779,28	3 660 149,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	111 101,43	121,25
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat	706 958,97	1 069 913,33
6.	tytułem administrowania funduszem	706 958,97	1 069 913,33
6.	pozostałe koszty	1 023,00	2 185,33
7.	pozostałe zmniejszenia	22 159 750,26	15 204 860,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 065 744,40</b>	<b>784 545,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>199 613 062,23</b>	<b>193 577 347,82</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 432 534,97	1 835 635,50
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 835 635,50	1 772 441,25
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105,42	108,44
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,48	107,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,88	111,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	108,62	109,22

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>151 670 510,51</b>		<b>78,35%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		151 670 510,51		78,35%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>42 005 729,88</b>		<b>21,70%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>98 892,57</b>		<b>0,05%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>193 577 347,82</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		172 244 875,34		88,98%	
2. zagraniczne - kraje UE		21 332 472,48		11,02%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 107 080,85</b>	<b>15 506 282,07</b>
1.	lokaty	11 066 885,80	10 973 813,61
2.	środki pieniężne	1 040 195,05	4 532 468,46
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 131,61</b>	<b>15 753,19</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 131,61	15 753,19
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 101 949,24</b>	<b>15 490 528,88</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 101 949,25</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>11 244 502,80</b>	<b>2 393 349,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 373 440,81</b>	<b>8 085 855,28</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	426 643,67	2 321 654,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 946 797,14	5 764 200,93
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 128 938,01</b>	<b>5 692 505,70</b>
1.	tytułem wykupu	536 248,14	1 462 658,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 004,03	352 241,83
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	60 672,35	287 659,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 871,23
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 983,27	142 071,97
6.	pozostałe koszty	651,98	1 750,81
7.	pozostałe zmniejszenia	2 473 378,24	3 444 252,42
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>857 446,44</b>	<b>995 230,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 101 949,24</b>	<b>15 490 528,88</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,00	111 617,50
2. na koniec okresu sprawozdawczego	111 617,50	131 506,03
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	brak	107,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,14	105,83
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,28	121,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	108,28	117,79

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 973 813,61</b>		<b>70,84%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		0,00%	
4. akcje		0,00		0,00%	
5. udziały		0,00		0,00%	
6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 973 813,61		70,84%	
7. instrumenty pochodne		0,00		0,00%	
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00		0,00%	
9. pożyczki		0,00		0,00%	
10. nieruchomości		0,00		0,00%	
11. depozyty bankowe		0,00		0,00%	
12. pozostałe lokaty		0,00		0,00%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>4 532 468,46</b>		<b>29,26%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>15 753,19</b>		<b>0,10%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>15 490 528,88</b>		<b>100,00%</b>	
1. krajowe		9 194 864,21		59,36%	
2. zagraniczne - kraje UE		6 295 664,67		40,64%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL02 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL03 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL04 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL05 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL06 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL07 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021**

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

VL08 Kod funduszu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00		0,00%	
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00		0,00%	
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00		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%	
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
1. krajowe		0,00		0,00%	
2. zagraniczne - kraje UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00		0,00%	