

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.
Vienna Insurance Group

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2035**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 692 106,24	84 381 924,78
1.	lokaty	58 621 454,94	84 327 656,46
2.	środki pieniężne	70 651,30	54 268,32
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,01	0,01
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,01	0,01
III.	Aktywa netto (I-II)	58 692 106,23	84 381 924,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	42 451 944,38	58 692 106,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 536 910,05	13 428 887,30
I.	Zwiększenia funduszu	16 207 524,92	17 782 253,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 852 357,83	17 195 002,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	355 167,09	587 251,47
II.	Zmniejszenia funduszu	3 670 614,87	4 353 366,46
1.	tytułem wykupu	3 261 301,67	3 838 970,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 126,07	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 315,57	8 980,20
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	228 121,54	331 642,45
6.	pozostałe koszty	94 958,28	105 506,58
7.	pozostałe zmniejszenia	64 791,74	68 267,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 703 251,80	12 260 931,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 692 106,23	84 381 924,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 445 774,706169	4 406 314,281532
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 406 314,281532	5 320 424,008197
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,32	13,32
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,98	13,32
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,58	15,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,32	15,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 327 656,46	99,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	41 789 000,27	49,52%
1.1.	Obligacje	41 789 000,27	49,52%
1.2.	Bony Skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	4 110,20	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	28 909 559,08	34,26%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	28 909 559,08	34,26%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 562 962,54	12,52%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	10 562 962,54	12,52%
6.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	Opcje	0,00	0,00%
7.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	3 062 024,37	3,63%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	54 268,32	0,06%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	84 381 924,77	100,00%
1.	krajowe	72 968 704,03	86,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	850 258,20	1,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 562 962,54	12,52%