

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2040
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		56 319 090,89	83 984 749,47
1. lokaty		56 261 730,57	83 920 942,34
2. środki pieniężne		57 360,32	63 807,13
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		0,01	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		56 319 090,88	83 984 749,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		41 137 978,73	56 319 090,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 721 805,57	13 149 278,59
I. Zwiększenia funduszu		16 208 581,77	18 392 318,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 922 380,51	17 718 153,01
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		286 201,26	674 165,43
II. Zmniejszenia funduszu		4 486 776,20	5 243 039,91
1. tytułem wykupu		4 122 349,38	4 657 081,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		28 138,51	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 929,46	6 488,25
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		219 652,97	325 024,37
6. pozostałe koszty		92 772,24	106 914,88
7. pozostałe zmniejszenia		18 933,64	147 531,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 459 306,58	14 516 380,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		56 319 090,88	83 984 749,46

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		3 355 463,191680	4 253 707,770393
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 253 707,770393	5 136 681,924159
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,26	13,24
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,93	13,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,51	16,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,24	16,35

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		83 920 942,34		99,92%	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		27 066 078,72		32,23%	
1.1. Obligacje		27 066 078,72		32,23%	
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		40 215 168,84		47,88%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		40 215 168,84		47,88%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		14 864 377,43		17,70%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		14 864 377,43		17,70%	
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		1 771 207,15		2,11%	
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		63 807,13		0,08%	
IV. Należności		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		-0,01		0,00%	
VI. Aktywa netto (w tym)		83 984 749,46		100,00%	
1. krajowe		67 908 792,87		80,86%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 211 579,16		1,44%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		14 864 377,43		17,70%	