

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2045
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		47 577 693,40	70 373 589,49
1. lokaty		47 536 409,07	70 315 398,95
2. środki pieniężne		41 284,33	58 190,54
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)		47 577 693,39	70 373 589,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		34 978 301,28	47 577 693,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 203 539,21	10 556 446,20
I. Zwiększenia funduszu		14 366 741,38	16 190 981,18
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 086 388,78	15 621 262,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		280 352,60	569 718,89
II. Zmniejszenia funduszu		5 163 202,17	5 634 534,98
1. tytułem wykupu		4 701 467,71	5 180 915,23
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		141 794,60	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 270,81	7 364,08
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		186 717,94	255 506,95
6. pozostałe koszty		89 136,55	97 631,87
7. pozostałe zmniejszenia		42 814,56	93 116,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 395 852,90	12 239 449,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 577 693,39	70 373 589,48

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		2 732 679,787500	3 403 268,482833
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 403 268,482833	4 067 837,542197
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,80	13,98
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,36	13,98
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,30	17,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,98	17,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		70 315 398,95		99,92%	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		21 979 580,32		31,23%	
1.1. Obligacje		21 979 580,32		31,23%	
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		3 079,25		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		33 991 247,38		48,30%	
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		33 991 247,38		48,30%	
4.2. Pozostałe akcje		0,00		0,00%	
5. Udziały		0,00		0,00%	
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		12 556 695,72		17,84%	
6.1. Jednostki uczestnictwa		12 556 695,72		17,84%	
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		1 784 796,28		2,54%	
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		58 190,54		0,08%	
IV. Należności		0,00		0,00%	
V. Zobowiązania		-0,01		0,00%	
VI. Aktywa netto (w tym)		70 373 589,48		100,00%	
1. krajowe		56 801 050,80		80,71%	
2. zagraniczne - kraje UE		1 015 842,96		1,44%	
3. zagraniczne - kraje poza UE		12 556 695,72		17,84%	