

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2050****I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>32 187 498,55</b>	<b>48 471 154,86</b>
1.	lokaty	32 162 315,82	48 429 653,76
2.	środki pieniężne	25 182,73	41 501,10
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>32 187 498,54</b>	<b>48 471 154,85</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</b>	<b>24 003 508,31</b>	<b>32 187 498,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 926 525,69</b>	<b>6 850 335,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 184 916,11</b>	<b>11 786 376,71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 943 812,44	11 284 232,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	241 103,67	502 144,11
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 258 390,42</b>	<b>4 936 040,93</b>
1.	tytułem wykupu	3 920 717,63	4 656 081,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 775,20	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 166,16	4 679,49
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 191,09	187 001,21
6.	pozostałe koszty	76 862,16	80 810,20
7.	pozostałe zmniejszenia	36 678,18	7 468,76
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 257 464,54</b>	<b>9 433 320,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 187 498,54</b>	<b>48 471 154,85</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 867 977,300389
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 294 190,915182
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,85
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,42
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,03

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>48 429 653,76</b>	<b>99,91%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	10 756 200,78	22,19%
1.1.	Obligacje	10 756 200,78	22,19%
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	2 048,18	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	27 022 520,08	55,75%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	27 022 520,08	55,75%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 931 544,16	20,49%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	9 931 544,16	20,49%
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	717 340,56	1,48%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>41 501,10</b>	<b>0,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>48 471 154,85</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	37 731 216,28	77,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	808 394,41	1,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9 931 544,16	20,49%