

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2055**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 590 772,96	33 838 914,79
1.	lokaty	22 579 142,87	33 818 040,97
2.	środki pieniężne	11 630,09	20 873,82
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)	22 590 772,95	33 838 914,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	16 460 692,27	22 590 772,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 562 570,67	4 666 556,97
I.	Zwiększenia funduszu	7 590 070,45	8 968 907,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 414 154,42	8 632 990,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	175 916,03	335 916,27
II.	Zmniejszenia funduszu	3 027 499,78	4 302 350,23
1.	tytułem wykupu	2 850 670,67	4 094 480,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 917,69	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 345,31	5 322,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88 432,21	131 153,26
6.	pozostałe koszty	60 103,51	58 556,95
7.	pozostałe zmniejszenia	8 030,39	12 837,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 567 510,01	6 581 584,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 590 772,95	33 838 914,78

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	1 298 161,850946
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 633 461,529284
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,68
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 818 040,97	99,94%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	7 492 654,04	22,14%
1.1.	Obligacje	7 492 654,04	22,14%
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	2 048,30	0,01%
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	18 891 165,68	55,83%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	18 891 165,68	55,83%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 979 724,68	20,63%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	6 979 724,68	20,63%
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	452 448,27	1,34%
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	20 873,82	0,06%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 838 914,78	100,00%
1.	krajowe	26 294 905,28	77,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	564 284,82	1,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 979 724,68	20,63%