

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2060**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 365 524,55	16 400 701,18
1.	lokaty	10 359 356,47	16 391 944,98
2.	środki pieniężne	6 168,08	8 756,20
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)	10 365 524,54	16 400 701,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	7 049 956,32	10 365 524,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 621 806,77	2 991 889,41
I.	Zwiększenia funduszu	3 788 199,61	4 980 596,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 731 012,84	4 794 934,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	57 186,77	185 661,48
II.	Zmniejszenia funduszu	1 166 392,84	1 988 706,85
1.	tytułem wykupu	1 056 194,92	1 893 873,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 653,62	0,00
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 193,04	2 299,47
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 319,91	61 800,21
6.	pozostałe koszty	30 611,44	30 546,37
7.	pozostałe zmniejszenia	1 419,91	186,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	693 761,46	3 043 287,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 365 524,54	16 400 701,17

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	553 371,767661	746 258,066235
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	746 258,066235	932 918,155290
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,74	13,89
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,31	13,89
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,23	17,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,89	17,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 391 944,98	99,95%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	3 487 060,20	21,26%
1.1.	Obligacje	3 487 060,20	21,26%
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	2 047,63	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	9 116 048,32	55,58%
4.1.	Akcje notowane na rynku regulowanym	9 116 048,32	55,58%
4.2.	Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 254 200,72	19,84%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	3 254 200,72	19,84%
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	532 588,11	3,25%
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	8 756,20	0,05%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 400 701,17	100,00%
1.	krajowe	12 874 264,89	78,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	272 235,56	1,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 254 200,72	19,84%