

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		20 640 024,77	28 985 409,32
1. lokaty		20 622 573,30	28 956 379,87
2. środki pieniężne		4 348,08	4 619,26
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		13 103,39	24 410,19
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 103,39	24 410,19
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		3,29	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		3,29	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		20 640 021,48	28 985 409,31

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)		2 450 314,55	2 653 898,21
I. Zwiększenia funduszu		3 912 378,61	4 565 504,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 619 782,94	4 424 067,01
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		92 595,67	141 437,18
II. Zmniejszenia funduszu		1 462 064,06	1 911 605,98
1. tytułem wykupu		1 368 768,15	1 792 398,10
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 973,22	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		494,97	799,64
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 650,18	63 192,25
6. pozostałe koszty		35 091,55	29 357,77
7. pozostałe zmniejszenia		7 085,99	25 858,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 729 014,66	3 740 738,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 640 021,48	28 985 409,31

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		1 310 564,671178	1 621 735,315865
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 483 826,130841	1 810 456,546533
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,56	13,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,25	13,87
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,93	16,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,91	16,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		28 956 379,87	99,90%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		6 947 117,27	23,97%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		3 048,96	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		15 099 028,01	52,09%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		6 305 060,61	21,75%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		602 125,02	2,08%
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		4 619,26	0,02%
IV. Należności		24 410,19	0,08%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		28 985 409,31	100,00%
1. krajowe		21 724 513,49	74,95%
2. zagraniczne - kraje UE		955 835,21	3,30%
3. zagraniczne - kraje poza UE		6 305 060,61	21,75%