

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. Aktywa</b>		<b>29 758 931,02</b>	<b>41 266 897,09</b>
1. lokaty		29 730 084,24	41 220 991,60
2. środki pieniężne		9 250,32	11 153,92
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		19 596,46	34 751,57
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 596,46	34 751,57
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>4,54</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		4,54	0,01
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>29 758 926,48</b>	<b>41 266 897,08</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>24 003 508,31</b>	<b>32 187 498,54</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>3 231 543,38</b>	<b>3 731 057,44</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 344 758,06</b>	<b>6 056 564,86</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 181 790,79	5 782 723,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		162 967,27	273 841,81
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 113 214,68</b>	<b>2 325 507,42</b>
1. tytułem wykupu		1 959 904,09	2 178 773,85
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 987,75	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 964,13	832,40
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		60 388,96	89 895,40
6. pozostałe koszty		49 641,69	40 304,72
7. pozostałe zmniejszenia		5 328,06	15 701,05
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 523 874,79</b>	<b>5 348 341,10</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>29 758 926,48</b>	<b>41 266 897,08</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 884 105,832810	2 277 954,602972
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 107 572,696884	2 541 065,091133
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,74	14,13
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,42	14,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,14	16,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,12	16,24

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>41 220 991,60</b>	<b>99,89%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		9 939 580,32	24,09%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		3 047,73	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		21 551 937,02	52,23%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		8 968 499,65	21,73%
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		757 926,88	1,84%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
<b>II. 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. Środki pieniężne</b>		<b>11 153,92</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>34 751,57</b>	<b>0,08%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>41 266 897,08</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		30 938 398,17	74,97%
2. zagraniczne - kraje UE		1 359 999,26	3,30%
3. zagraniczne - kraje poza UE		8 968 499,65	21,73%