

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2035**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>52 942 905,05</b>	<b>72 916 236,46</b>
1. lokaty		52 808 340,67	72 874 283,49
2. środki pieniężne		12 348,83	11 774,85
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		122 215,55	30 178,12
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 341,15	30 178,12
4.2 pozostałe		95 874,40	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</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		0,00	0,01
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>52 942 905,05</b>	<b>72 916 236,45</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>42 451 944,38</b>	<b>58 692 106,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 851 430,64</b>	<b>7 319 732,19</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 412 127,21</b>	<b>9 298 103,49</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 209 352,27	8 901 926,68
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		202 774,94	396 176,81
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 560 696,57</b>	<b>1 978 371,30</b>
1. tytułem wykupu		1 348 867,46	1 706 811,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 675,42	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		690,11	695,62
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		107 090,74	160 711,49
6. pozostałe koszty		84 864,55	67 040,70
7. pozostałe zmniejszenia		14 508,29	43 111,93
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 639 530,03</b>	<b>6 904 398,03</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>52 942 905,05</b>	<b>72 916 236,45</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		3 473 972,535188	4 383 279,031367
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 983 664,789315	4 926 772,733108
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,22	13,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,98	13,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,29	14,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,29	14,80

**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>72 874 283,49</b>	<b>99,94%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		38 782 378,24	53,19%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		5 095,66	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		22 944 030,93	31,47%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		9 546 677,57	13,09%
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		1 596 101,09	2,19%
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>11 774,85</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>30 178,12</b>	<b>0,04%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>72 916 236,45</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		61 925 426,38	84,93%
2. zagraniczne - kraje UE		1 444 132,50	1,98%
3. zagraniczne - kraje poza UE		9 546 677,57	13,09%