

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2040
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		50 905 351,63	71 636 198,14
1. lokaty		50 808 631,89	71 585 388,50
2. środki pieniężne		16 998,54	11 517,45
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		79 721,20	39 292,19
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 625,41	39 292,19
4.2 pozostałe		54 095,79	0,00
II. Zobowiązania		0,00	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		0,00	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		50 905 351,63	71 636 198,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		41 137 978,73	56 319 090,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 262 467,55	7 337 860,04
I. Zwiększenia funduszu		8 456 118,65	9 671 947,51
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 245 663,55	9 204 531,82
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		210 455,10	467 415,69
II. Zmniejszenia funduszu		2 193 651,10	2 334 087,47
1. tytułem wykupu		1 969 174,45	2 047 957,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		29 387,80	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 663,78	630,44
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		103 507,41	156 373,52
6. pozostałe koszty		82 243,27	66 750,54
7. pozostałe zmniejszenia		7 674,39	62 375,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 504 905,35	7 979 247,21
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		50 905 351,63	71 636 198,13

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		3 380 277,627773	4 224 988,063016
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 847 721,211640	4 775 746,542000
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,17	13,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,93	13,27
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,23	15,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,23	15,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		71 585 388,50	99,93%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		25 687 821,15	35,86%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		5 095,57	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		31 070 444,04	43,37%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		13 434 011,91	18,75%
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		1 388 015,83	1,94%
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		11 517,45	0,02%
IV. Należności		39 292,19	0,05%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		71 636 198,13	100,00%
1. krajowe		56 165 147,18	78,40%
2. zagraniczne - kraje UE		2 037 039,04	2,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE		13 434 011,91	18,75%