

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 152 067,02</b>	<b>13 616 766,95</b>
1. lokaty		9 145 550,93	13 603 324,08
2. środki pieniężne		1 255,39	2 201,93
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		5 260,70	11 240,94
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 257,37	11 240,94
4.2 pozostałe		3,33	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>9 152 067,02</b>	<b>13 616 766,94</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>7 049 956,32</b>	<b>10 365 524,54</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 350 425,28</b>	<b>1 552 237,60</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 914 001,47</b>	<b>2 477 257,06</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 873 559,16	2 366 642,03
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		40 442,31	110 615,03
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>563 576,19</b>	<b>925 019,46</b>
1. tytułem wykupu		490 785,75	839 250,74
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 000,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 781,17	520,60
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 196,55	29 363,57
6. pozostałe koszty		16 812,72	15 285,95
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	40 598,60
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>751 685,42</b>	<b>1 699 004,80</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 152 067,02</b>	<b>13 616 766,94</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		558 633,622821	740 923,841315
2. na koniec okresu sprawozdawczego		655 122,907659	848 925,619701
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,62	13,99
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,31	13,93
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,99	16,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,97	16,04

**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>13 603 324,08</b>	<b>99,90%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		3 235 806,89	23,76%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		3 049,90	0,02%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		6 914 791,64	50,78%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 941 523,08	21,60%
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		508 152,57	3,73%
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>2 201,93</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>11 240,94</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>13 616 766,94</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		10 227 593,95	75,11%
2. zagraniczne - kraje UE		447 649,91	3,29%
3. zagraniczne - kraje poza UE		2 941 523,08	21,60%