

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2065
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		502 619,81	1 346 412,97
1. lokaty		501 955,07	1 345 325,31
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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		664,74	1 087,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		664,74	1 087,66
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,07	0,00
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		0,07	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		502 619,74	1 346 412,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		232 968,18	781 692,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		238 202,80	414 173,32
I. Zwiększenia funduszu		270 531,60	539 249,75
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		244 900,99	495 177,93
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		25 630,61	44 071,82
II. Zmniejszenia funduszu		32 328,80	125 076,43
1. tytułem wykupu		26 316,63	73 103,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		215,15	407,94
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		831,20	2 644,33
6. pozostałe koszty		2 591,68	2 840,22
7. pozostałe zmniejszenia		2 374,14	46 080,73
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		31 448,76	150 547,19
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		502 619,74	1 346 412,97

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		23 066,156436	71 649,171402
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 651,202543	107 455,145251
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,10	10,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,82	10,88
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,05	12,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,01	12,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 345 325,31	99,92%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		346 738,64	25,75%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		673 690,33	50,04%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		282 387,93	20,97%
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		42 508,41	3,16%
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		0,00	0,00%
IV. Należności		1 087,66	0,08%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 346 412,97	100,00%
1. krajowe		1 019 943,67	75,75%
2. zagraniczne - kraje UE		42 995,37	3,19%
3. zagraniczne - kraje poza UE		283 473,93	21,05%