

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2025
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 170 327,00	30 563 335,39
1. lokaty		24 159 842,00	30 554 771,23
2. środki pieniężne		5 616,00	4 743,61
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		4 869,10	3 820,55
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 860,32	3 820,55
4.2 pozostałe		8,78	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)		24 170 326,80	30 563 335,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 610 643,22	26 594 145,03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 782 767,05	2 194 412,80
I. Zwiększenia funduszu		3 516 770,34	3 477 708,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 430 632,79	3 313 818,38
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		86 137,55	163 889,63
II. Zmniejszenia funduszu		734 003,29	1 283 295,21
1. tytułem wykupu		374 263,51	363 437,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		271 616,95	767 257,99
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		425,48	726,93
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 560,19	61 011,00
6. pozostałe koszty		34 124,48	30 002,67
7. pozostałe zmniejszenia		3 012,68	60 859,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		776 916,53	1 774 777,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 170 326,80	30 563 335,38

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		1 903 106,483841	2 316 563,155923
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 146 565,435169	2 509 305,039409
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,83	11,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,76	11,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,27	12,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,26	12,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		30 554 771,23	99,97%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		26 397 830,52	86,37%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		5 095,66	0,02%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		2 896 665,85	9,48%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 138 104,52	3,72%
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		117 074,68	0,38%
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		4 743,61	0,02%
IV. Należności		3 820,55	0,01%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		30 563 335,38	100,00%
1. krajowe		29 275 721,62	95,79%
2. zagraniczne - kraje UE		149 509,24	0,49%
3. zagraniczne - kraje poza UE		1 138 104,52	3,72%