

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2045
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		43 695 534,33	60 113 136,07
1. lokaty		43 622 278,91	60 047 917,77
2. środki pieniężne		11 155,16	20 451,64
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		62 100,26	44 766,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		27 934,41	44 766,66
4.2 pozostałe		34 165,85	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)		43 695 534,33	60 113 136,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		34 978 301,28	47 577 693,39
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 031 403,50	5 591 151,12
I. Zwiększenia funduszu		7 469 258,65	8 363 962,79
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 295 176,24	8 067 849,73
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		174 082,41	296 113,06
II. Zmniejszenia funduszu		2 437 855,15	2 772 811,67
1. tytułem wykupu		2 151 690,67	2 522 899,70
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		111 198,46	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		663,17	1 344,95
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		88 515,50	131 932,23
6. pozostałe koszty		71 337,87	56 651,37
7. pozostałe zmniejszenia		14 449,48	59 983,42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 685 829,55	6 944 291,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		43 695 534,33	60 113 136,06

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		2 758 541,110410	3 383 904,224040
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 112 217,544872	3 778 324,076681
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,68	14,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,36	14,01
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,06	15,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,04	15,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		60 047 917,77	99,89%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		20 389 925,93	33,92%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		4 065,32	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		26 721 358,59	44,45%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		11 326 998,76	18,84%
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		1 605 569,17	2,67%
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		20 451,64	0,03%
IV. Należności		44 766,66	0,07%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		60 113 136,06	100,00%
1. krajowe		47 077 189,77	78,31%
2. zagraniczne - kraje UE		1 708 947,53	2,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE		11 326 998,76	18,84%