

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2030
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		39 498 012,32	54 726 483,39
1. lokaty		39 392 038,26	54 691 983,94
2. środki pieniężne		10 159,68	20 351,66
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		95 814,38	14 147,79
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 694,73	14 147,79
4.2 pozostałe		82 119,65	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)		39 498 012,32	54 726 483,38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		31 883 202,80	44 807 676,01
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 626 540,61	5 887 147,96
I. Zwiększenia funduszu		6 504 515,45	7 050 293,40
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 359 516,34	6 777 785,19
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		144 999,11	272 508,21
II. Zmniejszenia funduszu		877 974,84	1 163 145,44
1. tytułem wykupu		726 695,87	974 830,83
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		15 933,15	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 079,44	1 107,22
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		80 232,55	121 700,39
6. pozostałe koszty		53 031,65	50 726,99
7. pozostałe zmniejszenia		102,18	14 780,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 988 268,91	4 031 659,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 498 012,32	54 726 483,38

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		2 777 282,473868	3 619 359,936187
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 234 890,443898	4 093 229,871354
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,48	12,38
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,34	12,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,22	13,37
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,21	13,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		54 691 983,94	99,94%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		38 970 997,02	71,21%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		6 118,25	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		10 477 306,71	19,14%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 337 013,46	7,92%
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		900 548,50	1,65%
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		20 351,66	0,04%
IV. Należności		14 147,79	0,03%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		54 726 483,38	100,00%
1. krajowe		49 735 649,74	90,88%
2. zagraniczne - kraje UE		653 820,18	1,19%
3. zagraniczne - kraje poza UE		4 337 013,46	7,92%