

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Gwarantowany Compensa**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>140 460 144,79</b>	<b>146 007 272,59</b>
1. lokaty		140 460 144,79	145 589 618,24
2. środki pieniężne		0,00	417 654,35
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		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>18,34</b>	<b>0,00</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		18,34	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>140 460 126,45</b>	<b>146 007 272,59</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>143 371 214,59</b>	<b>151 415 423,44</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 752 295,58</b>	<b>-9 601 758,25</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>31 534 669,53</b>	<b>25 752 252,84</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		28 267 116,22	21 550 191,13
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 267 553,31	4 202 061,71
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>39 286 965,11</b>	<b>35 354 011,09</b>
1. tytułem wykupu		31 032 674,58	28 756 992,69
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		684 238,12	687 594,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 129 959,81	1 096 199,14
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 440 092,60	4 813 225,10
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 841 207,44</b>	<b>4 193 607,40</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>140 460 126,45</b>	<b>146 007 272,59</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		4 443 373,259097	4 527 797,168172
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 279 241,961576	4 288 088,594252
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,27	33,44
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		32,27	33,44
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		32,82	34,05
4. na koniec okresu sprawozdawczego		32,82	34,05

**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>145 589 618,24</b>	<b>99,71%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		145 589 618,24	99,71%
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		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
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>417 654,35</b>	<b>0,29%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>146 007 272,59</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		146 007 272,59	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%