

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		26 594 145,04	33 703 794,65
1. lokaty		26 572 665,88	33 683 273,15
2. środki pieniężne		21 479,16	20 521,50
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
II. Zobowiązania		0,01	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		0,01	0,01
III. Aktywa netto (I-II)		26 594 145,03	33 703 794,64

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)		4 838 588,54	3 871 647,59
I. Zwiększenia funduszu		6 613 760,53	6 523 635,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 348 664,63	6 161 622,27
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		265 095,90	362 013,31
II. Zmniejszenia funduszu		1 775 171,99	2 651 987,99
1. tytułem wykupu		707 635,10	573 740,82
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		846 183,97	1 804 000,43
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 409,87	3 743,80
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		106 491,07	139 859,10
6. pozostałe koszty		68 336,63	58 363,01
7. pozostałe zmniejszenia		45 115,35	72 280,83
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 144 913,27	3 238 002,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26 594 145,03	33 703 794,64

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		1 894 360,590074	2 326 696,853018
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 326 696,853018	2 643 434,873725
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,88	11,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,76	11,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,57	12,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,43	12,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		33 683 273,15	99,94%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		28 472 071,19	84,48%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		4 110,20	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		3 225 595,35	9,57%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 259 260,63	3,74%
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		722 235,78	2,14%
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		20 521,50	0,06%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		33 703 794,64	100,00%
1. krajowe		32 350 538,23	95,98%
2. zagraniczne - kraje UE		93 995,78	0,28%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%