

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		44 807 676,02	63 033 976,36
1. lokaty		44 750 623,02	62 983 974,12
2. środki pieniężne		57 053,00	50 002,24
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)		44 807 676,01	63 033 976,35

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)		10 580 797,97	10 823 318,81
I. Zwiększenia funduszu		12 384 938,48	13 492 299,99
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 171 548,95	12 942 659,64
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		213 389,53	549 640,35
II. Zmniejszenia funduszu		1 804 140,51	2 668 981,18
1. tytułem wykupu		1 510 955,93	2 311 966,75
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		21 746,98	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 329,94	7 584,18
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		172 147,76	250 210,95
6. pozostałe koszty		82 868,80	90 458,52
7. pozostałe zmniejszenia		13 091,10	8 760,78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 343 675,24	7 402 981,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		44 807 676,01	63 033 976,35

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		2 758 062,525952	3 634 036,983779
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 634 036,983779	4 451 552,002119
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,56	12,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,34	12,33
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,52	14,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,33	14,16

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		62 983 974,12	99,92%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		41 951 300,41	66,55%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		5 141,15	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		13 083 873,68	20,76%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 798 707,17	7,61%
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		3 144 951,71	4,99%
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		50 002,24	0,08%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		63 033 976,35	100,00%
1. krajowe		57 850 652,20	91,78%
2. zagraniczne - kraje UE		384 616,98	0,61%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%