

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2035**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>58 692 106,24</b>	<b>84 381 924,78</b>
1. lokaty		58 621 454,94	84 327 656,46
2. środki pieniężne		70 651,30	54 268,32
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>0,01</b>	<b>0,01</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		0,01	0,01
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>58 692 106,23</b>	<b>84 381 924,77</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>42 451 944,38</b>	<b>58 692 106,23</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>12 536 910,05</b>	<b>13 428 887,30</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>16 207 524,92</b>	<b>17 782 253,76</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 852 357,83	17 195 002,29
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		355 167,09	587 251,47
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 670 614,87</b>	<b>4 353 366,46</b>
1. tytułem wykupu		3 261 301,67	3 838 970,21
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 126,07	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 315,57	8 980,20
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		228 121,54	331 642,45
6. pozostałe koszty		94 958,28	105 506,58
7. pozostałe zmniejszenia		64 791,74	68 267,02
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 703 251,80</b>	<b>12 260 931,24</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>58 692 106,23</b>	<b>84 381 924,77</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		3 445 774,706169	4 406 314,281532
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 406 314,281532	5 320 424,008197
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,32	13,32
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,98	13,32
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,58	15,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,32	15,86

**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>84 327 656,46</b>	<b>99,94%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		41 789 000,27	49,52%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		4 110,20	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		28 909 559,08	34,26%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 562 962,54	12,52%
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		3 062 024,37	3,63%
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>54 268,32</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>84 381 924,77</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		72 968 704,03	86,47%
2. zagraniczne - kraje UE		850 258,20	1,01%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%