

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2050**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>32 187 498,55</b>	<b>48 471 154,86</b>
1. lokaty		32 162 315,82	48 429 653,76
2. środki pieniężne		25 182,73	41 501,10
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>32 187 498,54</b>	<b>48 471 154,85</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>24 003 508,31</b>	<b>32 187 498,54</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>5 926 525,69</b>	<b>6 850 335,78</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>10 184 916,11</b>	<b>11 786 376,71</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 943 812,44	11 284 232,60
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		241 103,67	502 144,11
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 258 390,42</b>	<b>4 936 040,93</b>
1. tytułem wykupu		3 920 717,63	4 656 081,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		91 775,20	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 166,16	4 679,49
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		127 191,09	187 001,21
6. pozostałe koszty		76 862,16	80 810,20
7. pozostałe zmniejszenia		36 678,18	7 468,76
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 257 464,54</b>	<b>9 433 320,53</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>32 187 498,54</b>	<b>48 471 154,85</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		1 867 977,300389	2 294 190,915182
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 294 190,915182	2 718 516,817162
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,85	14,03
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,42	14,03
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,37	17,83
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,03	17,83

**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>48 429 653,76</b>	<b>99,91%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		10 756 200,78	22,19%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		2 048,18	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		27 022 520,08	55,75%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		9 931 544,16	20,49%
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		717 340,56	1,48%
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>41 501,10</b>	<b>0,09%</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>48 471 154,85</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		37 731 216,28	77,84%
2. zagraniczne - kraje UE		808 394,41	1,67%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%