

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2055
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 22 590 772,96 | 33 838 914,79 |
| 1. lokaty | | 22 579 142,87 | 33 818 040,97 |
| 2. środki pieniężne | | 11 630,09 | 20 873,82 |
| 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) | | 22 590 772,95 | 33 838 914,78 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 16 460 692,27 | 22 590 772,95 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 4 562 570,67 | 4 666 556,97 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 7 590 070,45 | 8 968 907,20 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 7 414 154,42 | 8 632 990,93 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 175 916,03 | 335 916,27 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 3 027 499,78 | 4 302 350,23 |
| 1. tytułem wykupu | | 2 850 670,67 | 4 094 480,71 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 18 917,69 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 0,00 | 0,00 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 1 345,31 | 5 322,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 88 432,21 | 131 153,26 |
| 6. pozostałe koszty | | 60 103,51 | 58 556,95 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 8 030,39 | 12 837,31 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 567 510,01 | 6 581 584,86 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 22 590 772,95 | 33 838 914,78 |

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 | | 1 298 161,850946 | 1 633 461,529284 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 1 633 461,529284 | 1 924 852,945392 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 12,68 | 13,83 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 12,25 | 13,83 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 14,17 | 17,58 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 13,83 | 17,58 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 33 818 040,97 | 99,94% |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | | 7 492 654,04 | 22,14% |
| 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | | 2 048,30 | 0,01% |
| 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 4. Akcje | | 18 891 165,68 | 55,83% |
| 5. Udziały | | 0,00 | 0,00% |
| 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 6 979 724,68 | 20,63% |
| 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 | | 452 448,27 | 1,34% |
| 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 | | 20 873,82 | 0,06% |
| IV. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| V. Zobowiązania | | -0,01 | 0,00% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | | 33 838 914,78 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 26 294 905,28 | 77,71% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 564 284,82 | 1,67% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |