

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2060
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 365 524,55	16 400 701,18
1. lokaty		10 359 356,47	16 391 944,98
2. środki pieniężne		6 168,08	8 756,20
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)		10 365 524,54	16 400 701,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 049 956,32	10 365 524,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 621 806,77	2 991 889,41
I. Zwiększenia funduszu		3 788 199,61	4 980 596,26
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 731 012,84	4 794 934,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		57 186,77	185 661,48
II. Zmniejszenia funduszu		1 166 392,84	1 988 706,85
1. tytułem wykupu		1 056 194,92	1 893 873,90
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 653,62	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 193,04	2 299,47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		39 319,91	61 800,21
6. pozostałe koszty		30 611,44	30 546,37
7. pozostałe zmniejszenia		1 419,91	186,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		693 761,45	3 043 287,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 365 524,54	16 400 701,17

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		553 371,767661	746 258,066235
2. na koniec okresu sprawozdawczego		746 258,066235	932 918,155290
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,74	13,89
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,31	13,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,23	17,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,89	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)		16 391 944,98	99,95%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		3 487 060,20	21,26%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		2 047,63	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		9 116 048,32	55,58%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 254 200,72	19,84%
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		532 588,11	3,25%
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		8 756,20	0,05%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		16 400 701,17	100,00%
1. krajowe		12 874 264,89	78,50%
2. zagraniczne - kraje UE		272 235,56	1,66%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%