

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2065**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>781 692,46</b>	<b>2 082 914,97</b>
1. lokaty		781 184,91	2 081 939,26
2. środki pieniężne		506,55	975,71
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		1,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		1,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>781 692,46</b>	<b>2 082 914,97</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>232 968,18</b>	<b>781 692,46</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>523 560,77</b>	<b>994 018,37</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>618 889,94</b>	<b>1 191 068,51</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		568 644,18	1 100 833,40
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		50 245,76	90 235,11
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>95 329,17</b>	<b>197 050,14</b>
1. tytułem wykupu		61 695,63	137 571,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		295,88	1 569,78
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 211,31	6 455,95
6. pozostałe koszty		6 116,31	5 372,27
7. pozostałe zmniejszenia		25 010,04	46 080,73
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>25 163,51</b>	<b>307 204,14</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>781 692,46</b>	<b>2 082 914,97</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		22 907,392330	72 111,850554
2. na koniec okresu sprawozdawczego		72 111,850554	152 037,589051
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,17	10,84
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		9,82	10,84
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,09	13,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,84	13,70

**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>2 081 939,26</b>	<b>99,95%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		350 979,21	16,85%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		1 141 700,32	54,81%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		388 129,03	18,63%
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		201 130,70	9,66%
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>975,71</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 082 914,97</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 659 714,28	79,68%
2. zagraniczne - kraje UE		33 638,44	1,61%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%