

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2025
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		30 563 335,39	36 981 215,29
1. lokaty		30 554 771,23	36 962 185,04
2. środki pieniężne		4 743,61	3 772,38
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		3 820,55	15 257,87
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 820,55	0,00
4.2 pozostałe		0,00	15 257,87
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)		30 563 335,38	36 981 215,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 594 145,03	33 703 794,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 194 412,80	1 970 522,69
I. Zwiększenia funduszu		3 477 708,01	3 416 926,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 313 818,38	3 255 787,87
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		163 889,63	161 138,38
II. Zmniejszenia funduszu		1 283 295,21	1 446 403,66
1. tytułem wykupu		363 437,15	993 378,57
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		767 257,99	333 314,70
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		726,93	338,19
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		61 011,00	85 142,49
6. pozostałe koszty		30 002,67	28 835,97
7. pozostałe zmniejszenia		60 859,47	5 393,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 774 777,55	1 306 897,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 563 335,38	36 981 215,28

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		2 326 696,853018	2 643 434,873725
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 509 305,039409	2 797 368,780635
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,43	12,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		11,43	12,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,18	13,22
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,18	13,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		36 962 185,04	99,95%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		31 361 193,80	84,80%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		4 089,11	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		3 408 428,42	9,22%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 399 356,18	3,78%
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		789 117,53	2,13%
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		3 772,38	0,01%
IV. Należności		15 257,87	0,04%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		36 981 215,28	100,00%
1. krajowe		35 405 946,03	95,74%
2. zagraniczne - kraje UE		1 575 269,25	4,26%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%