

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2030
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		54 726 483,39	72 757 716,09
1. lokaty		54 691 983,94	72 597 852,65
2. środki pieniężne		20 351,66	16 272,35
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		14 147,79	143 591,09
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 147,79	0,00
4.2 pozostałe		0,00	143 591,09
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)		54 726 483,38	72 757 716,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		44 807 676,01	63 033 976,35
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 887 147,96	6 301 271,53
I. Zwiększenia funduszu		7 050 293,40	7 603 611,64
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 777 785,19	7 344 160,05
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		272 508,21	259 451,59
II. Zmniejszenia funduszu		1 163 145,44	1 302 340,11
1. tytułem wykupu		974 830,83	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 077 352,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 107,22	328,90
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		121 700,39	164 054,49
6. pozostałe koszty		50 726,99	54 020,35
7. pozostałe zmniejszenia		14 780,01	6 583,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 031 659,41	3 422 468,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		54 726 483,38	72 757 716,08

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		3 634 036,983779	4 451 552,002119
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 093 229,871354	4 889 631,456989
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,33	14,16
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,33	13,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,37	14,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,37	14,88

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		72 597 852,65	99,78%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		49 776 652,02	68,41%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		5 115,63	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		13 194 818,89	18,14%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 635 818,32	7,75%
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		3 985 447,79	5,48%
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		16 272,35	0,02%
IV. Należności		143 591,09	0,20%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		72 757 716,08	100,00%
1. krajowe		66 439 095,57	91,32%
2. zagraniczne - kraje UE		6 318 620,51	8,68%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%