

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2035
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		72 916 236,46	98 546 817,19
1. lokaty		72 874 283,49	98 172 200,52
2. środki pieniężne		11 774,85	18 432,40
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		30 178,12	356 184,27
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 178,12	0,00
4.2 pozostałe		0,00	356 184,27
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)		72 916 236,45	98 546 817,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		58 692 106,23	84 381 924,77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 319 732,19	8 110 631,06
I. Zwiększenia funduszu		9 298 103,49	10 517 469,90
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 901 926,68	10 131 062,14
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		396 176,81	386 407,76
II. Zmniejszenia funduszu		1 978 371,30	2 406 838,84
1. tytułem wykupu		1 706 811,56	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 063 760,82
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		695,62	1 072,09
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		160 711,49	221 707,26
6. pozostałe koszty		67 040,70	73 209,95
7. pozostałe zmniejszenia		43 111,93	47 088,72
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 904 398,03	6 054 261,35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		72 916 236,45	98 546 817,18

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		4 406 314,281532	5 323 780,742587
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 926 772,733108	5 824 279,975177
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,32	15,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,32	15,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,80	16,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego		14,80	16,92

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		98 172 200,52	99,62%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		50 158 253,96	50,90%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		4 089,11	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		29 667 804,75	30,11%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		12 745 124,41	12,93%
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		5 596 928,29	5,68%
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		18 432,40	0,02%
IV. Należności		356 184,27	0,36%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		98 546 817,18	100,00%
1. krajowe		84 290 275,62	85,53%
2. zagraniczne - kraje UE		14 256 541,56	14,47%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%