

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2040
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		71 636 198,14	99 683 705,90
1. lokaty		71 585 388,50	99 123 230,41
2. środki pieniężne		11 517,45	31 097,24
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		39 292,19	529 378,25
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		39 292,19	0,00
4.2 pozostałe		0,00	529 378,25
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)		71 636 198,13	99 683 705,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		56 319 090,88	83 984 749,46
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		7 337 860,04	7 953 310,05
I. Zwiększenia funduszu		9 671 947,51	10 743 118,19
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 204 531,82	10 411 170,61
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		467 415,69	331 947,58
II. Zmniejszenia funduszu		2 334 087,47	2 789 808,14
1. tytułem wykupu		2 047 957,57	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 463 703,66
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		630,44	1 720,33
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		156 373,52	223 177,46
6. pozostałe koszty		66 750,54	75 228,63
7. pozostałe zmniejszenia		62 375,40	25 978,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 979 247,21	7 745 646,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		71 636 198,13	99 683 705,89

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		4 253 707,770393	5 142 973,022658
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 775 746,542000	5 612 821,277590
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,24	16,33
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,24	16,12
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		15,00	17,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,00	17,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	99 123 230,41	99,44%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	32 523 283,03	32,63%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	4 088,75	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	42 680 122,34	42,82%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	18 607 692,03	18,67%
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	5 308 044,26	5,32%
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	31 097,24	0,03%
IV. Należności	529 378,25	0,53%
V. Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	99 683 705,89	100,00%
1. krajowe	78 521 366,09	78,77%
2. zagraniczne - kraje UE	21 162 339,80	21,23%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%