

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Compensa 2045**
**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                                                                  | (w zł) | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                                                                 |        | <b>60 113 136,07</b>                                                                  | <b>83 056 143,56</b>                       |
| 1. lokaty                                                                                                                        |        | 60 047 917,77                                                                         | 82 613 266,06                              |
| 2. środki pieniężne                                                                                                              |        | 20 451,64                                                                             | 24 813,67                                  |
| 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                                                                                                                    |        | 44 766,66                                                                             | 418 063,83                                 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                            |        | 44 766,66                                                                             | 0,00                                       |
| 4.2 pozostałe                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                  | 418 063,83                                 |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                                                                          |        | <b>0,01</b>                                                                           | <b>0,01</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                                                                                                                     |        | 0,01                                                                                  | 0,01                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                  |        | <b>60 113 136,06</b>                                                                  | <b>83 056 143,55</b>                       |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                               | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>                                            |        | <b>47 577 693,39</b>                                                   | <b>70 373 589,48</b>           |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        |        | <b>5 591 151,12</b>                                                    | <b>6 337 795,96</b>            |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                |        | <b>8 363 962,79</b>                                                    | <b>9 866 030,56</b>            |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |        | 8 067 849,73                                                           | 9 563 906,09                   |
| 2. pozostałe przychody                                                                        |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      |        | 296 113,06                                                             | 302 124,47                     |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              |        | <b>2 772 811,67</b>                                                    | <b>3 528 234,60</b>            |
| 1. tytułem wykupu                                                                             |        | 2 522 899,70                                                           | 0,00                           |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0,00                                                                   | 3 238 463,29                   |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |        | 0,00                                                                   | 0,00                           |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |        | 1 344,95                                                               | 189,29                         |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 131 932,23                                                             | 186 512,11                     |
| 6. pozostałe koszty                                                                           |        | 56 651,37                                                              | 63 168,07                      |
| 7. pozostałe zmniejszenia                                                                     |        | 59 983,42                                                              | 39 901,84                      |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            |        | <b>6 944 291,55</b>                                                    | <b>6 344 758,11</b>            |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>60 113 136,06</b>                                                   | <b>83 056 143,55</b>           |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

|                                                                         | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |         |                                                                        |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 3 403 268,482833                                                       | 4 072 545,687500               |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 3 778 324,076681                                                       | 4 427 299,762793               |
| <b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                            |         |                                                                        |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                   |         | 13,98                                                                  | 17,28                          |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  |         | 13,98                                                                  | 17,04                          |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym |         | 15,91                                                                  | 18,89                          |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                     |         | 15,91                                                                  | 18,76                          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                                                                                                |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 1 | 2                           | 3                                         |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                   |   | <b>82 613 266,06</b>        | <b>99,47%</b>                             |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: |   | 26 651 848,83               | 32,09%                                    |
| 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                   |   | 3 062,58                    | 0,00%                                     |
| 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                     |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 4. Akcje                                                                                                                                                       |   | 35 569 932,82               | 42,83%                                    |
| 5. Udziały                                                                                                                                                     |   | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                             |   | 15 533 843,91               | 18,70%                                    |
| 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                                                                                                                                           |   | 4 854 577,92                | 5,84%                                     |
| 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>24 813,67</b>            | <b>0,03%</b>                              |
| <b>IV. Należności</b>                                                                                                                                          |   | <b>418 063,83</b>           | <b>0,50%</b>                              |
| <b>V. Zobowiązania</b>                                                                                                                                         |   | <b>-0,01</b>                | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                |   | <b>83 056 143,55</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1. krajowe                                                                                                                                                     |   | 65 717 494,02               | 79,12%                                    |
| 2. zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                      |   | 17 338 649,53               | 20,88%                                    |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                 |   | 0,00                        | 0,00%                                     |