

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2050
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		41 266 897,09	57 897 580,04
1. lokaty		41 220 991,60	57 555 181,35
2. środki pieniężne		11 153,92	19 745,03
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		34 751,57	322 653,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 751,57	0,00
4.2 pozostałe		0,00	322 653,66
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)		41 266 897,08	57 897 580,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		32 187 498,54	48 471 154,85
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 731 057,44	4 492 197,58
I. Zwiększenia funduszu		6 056 564,86	7 176 990,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 782 723,05	6 971 894,83
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		273 841,81	205 095,50
II. Zmniejszenia funduszu		2 325 507,42	2 684 792,75
1. tytułem wykupu		2 178 773,85	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 487 907,85
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		832,40	1 563,56
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		89 895,40	129 483,38
6. pozostałe koszty		40 304,72	45 263,95
7. pozostałe zmniejszenia		15 701,05	20 574,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 348 341,10	4 934 227,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		41 266 897,08	57 897 580,03

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		2 294 190,915182	2 721 569,615385
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 541 065,091133	2 963 028,660696
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,03	17,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,03	17,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,24	19,72
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,24	19,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	57 555 181,35	99,41%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	13 084 967,75	22,60%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	2 036,06	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	28 861 302,26	49,85%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 607 702,33	21,78%
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	2 999 172,95	5,18%
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	19 745,03	0,03%
IV. Należności	322 653,66	0,56%
V. Zobowiązania	-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	57 897 580,03	100,00%
1. krajowe	43 561 308,92	75,24%
2. zagraniczne - kraje UE	14 336 271,11	24,76%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%