

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2055
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 985 409,32	40 310 507,48
1. lokaty		28 956 379,87	40 069 029,36
2. środki pieniężne		4 619,26	8 310,34
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		24 410,19	233 167,78
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 410,19	0,00
4.2 pozostałe		0,00	233 167,78
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)		28 985 409,31	40 310 507,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		22 590 772,95	33 838 914,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 653 898,21	3 026 177,87
I. Zwiększenia funduszu		4 565 504,19	5 450 601,84
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 424 067,01	5 304 827,81
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		141 437,18	145 774,03
II. Zmniejszenia funduszu		1 911 605,98	2 424 423,97
1. tytułem wykupu		1 792 398,10	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	2 247 316,94
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		799,64	927,23
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		63 192,25	90 397,89
6. pozostałe koszty		29 357,77	32 465,01
7. pozostałe zmniejszenia		25 858,22	53 316,90
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 740 738,15	3 445 414,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		28 985 409,31	40 310 507,47

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		1 633 461,529284	1 928 143,292308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 810 456,546533	2 091 878,955371
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,83	17,55
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,83	17,34
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,01	19,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,01	19,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		40 069 029,36	99,40%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		9 113 454,86	22,61%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		2 036,06	0,01%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		20 158 888,29	50,01%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		8 789 143,48	21,80%
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		2 005 506,67	4,98%
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		8 310,34	0,02%
IV. Należności		233 167,78	0,58%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		40 310 507,47	100,00%
1. krajowe		30 316 626,32	75,21%
2. zagraniczne - kraje UE		9 993 881,15	24,79%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%