

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2060
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 616 766,95	20 139 384,14
1. lokaty		13 603 324,08	20 014 125,35
2. środki pieniężne		2 201,93	3 344,02
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		11 240,94	121 914,77
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 240,94	0,00
4.2 pozostałe		0,00	121 914,77
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)		13 616 766,94	20 139 384,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 365 524,54	16 400 701,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 552 237,60	2 075 471,71
I. Zwiększenia funduszu		2 477 257,06	3 355 487,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 366 642,03	3 275 853,98
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		110 615,03	79 633,78
II. Zmniejszenia funduszu		925 019,46	1 280 016,05
1. tytułem wykupu		839 250,74	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 194 077,68
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		520,60	693,96
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 363,57	44 490,45
6. pozostałe koszty		15 285,95	17 229,85
7. pozostałe zmniejszenia		40 598,60	23 524,11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 699 004,80	1 663 211,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 616 766,94	20 139 384,13

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		746 258,066235	933 980,704442
2. na koniec okresu sprawozdawczego		848 925,619701	1 046 745,536902
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,89	17,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		13,89	17,37
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		16,04	19,42
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,04	19,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 014 125,35	99,38%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		4 444 403,25	22,07%
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		9 728 410,55	48,31%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 347 232,28	21,59%
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		1 492 043,21	7,41%
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		3 344,02	0,02%
IV. Należności		121 914,77	0,61%
V. Zobowiązania		-0,01	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		20 139 384,13	100,00%
1. krajowe		15 227 738,61	75,61%
2. zagraniczne - kraje UE		4 911 645,52	24,39%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%