

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Compensa 2065
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 346 412,97	2 965 316,03
1. lokaty		1 345 325,31	2 951 039,77
2. środki pieniężne		0,00	405,04
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		1 087,66	13 871,22
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 087,66	0,00
4.2 pozostałe		0,00	13 871,22
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		1 346 412,97	2 965 316,03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		781 692,46	2 082 914,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		414 173,32	638 613,53
I. Zwiększenia funduszu		539 249,75	876 242,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		495 177,93	846 921,36
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		44 071,82	29 320,99
II. Zmniejszenia funduszu		125 076,43	237 628,82
1. tytułem wykupu		73 103,21	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	181 536,89
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		407,94	117,99
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 644,33	6 196,69
6. pozostałe koszty		2 840,22	4 515,89
7. pozostałe zmniejszenia		46 080,73	45 261,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		150 547,19	243 787,53
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 346 412,97	2 965 316,03

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		72 111,850554	152 259,866228
2. na koniec okresu sprawozdawczego		107 455,145251	197 030,965449
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,84	13,68
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		10,84	13,58
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		12,53	15,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,53	15,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 951 039,77	99,52%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	674 523,80	22,75%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	1 410 610,89	47,57%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	616 723,08	20,80%
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	249 182,00	8,40%
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	405,04	0,01%
IV. Należności	13 871,22	0,47%
V. Zobowiązania	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	2 965 316,03	100,00%
1. krajowe	2 242 678,16	75,63%
2. zagraniczne - kraje UE	721 341,87	24,33%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%