

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Gwarantowany Compensa
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		146 007 272,59	139 074 622,81
1. lokaty		145 589 618,24	139 019 114,08
2. środki pieniężne		417 654,35	55 508,73
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		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	0,00
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)		146 007 272,59	139 074 622,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		151 415 423,44	143 023 242,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-9 601 758,25	-7 697 026,13
I. Zwiększenia funduszu		25 752 252,84	17 426 840,04
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 550 191,13	14 997 489,15
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 202 061,71	2 429 350,89
II. Zmniejszenia funduszu		35 354 011,09	25 123 866,17
1. tytułem wykupu		28 756 992,69	19 743 334,74
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		687 594,16	612 922,91
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 096 199,14	995 295,01
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		4 813 225,10	3 772 313,51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 193 607,40	3 748 405,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		146 007 272,59	139 074 622,81

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		4 529 327,653006	4 138 032,843987
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 288 025,626725	3 974 878,039865
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		33,43	34,56
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		33,43	34,56
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		34,05	34,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego		34,05	34,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		139 019 114,08	99,96%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		139 019 114,08	99,96%
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		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
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		55 508,73	0,04%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		139 074 622,81	100,00%
1. krajowe		139 074 622,81	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%