



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2025

PLUFK000001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	5 861 542	10 029 686
1.	Lokaty	5 861 542	10 029 686
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	63 833	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	63 833	-
II.	Zobowiązania	-	37 402
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	37 402
III.	Aktywa netto (I-II)	5 925 375	9 992 284

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 255 276	8 223 499
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 611 481	3 027 309
I.	Zwiększenia funduszu	2 723 154	3 288 662
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 662 766	3 222 566
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	60 388	66 096
II.	Zmniejszenia funduszu	111 673	261 353
1.	Tytułem wykupu	44 942	106 049
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 582	84 545
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 875	1 672
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 423	20 953
6.	Pozostałe koszty	24 406	48 135
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 446	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 617	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 925 375	9 992 284

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316 353,3878	808 603,6500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	565 938,3543	1 127 797,2822
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,2900	10,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2500	8,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,5100	10,2200



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,4700	8,8600
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 029 686	100,37%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 140 924	61,46%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	91 529	0,92%
4.	Akcje	1 306 503	13,08%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	642 415	6,43%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	1 848 316	18,50%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	37 402	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 992 284	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 924 067	99,32%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	65 982	0,66%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	2 235	0,02%