



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŹ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2030

PLUFK000002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	8 104 590	13 956 819
1.	Lokaty	8 104 590	13 951 780
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	69 610	5 038
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	5 038
3.2.	Pozostałe	69 610	-
II.	Zobowiązania	-	-
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	8 174 200	13 956 819

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 420 458	11 642 760
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 493 969	4 385 190
I.	Zwiększenia funduszu	3 626 687	4 702 557
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 552 733	4 618 101
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	73 954	84 456
II.	Zmniejszenia funduszu	132 718	317 366
1.	Tytułem wykupu	83 354	225 164
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	7 488
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 275	928
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 264	29 504
6.	Pozostałe koszty	32 907	53 920
7.	Pozostałe zmniejszenia	918	361
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	259 774	- 2 071 132
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 174 200	13 956 819

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430 424,3447	1 091 167,7320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	761 808,0280	1 535 403,5864
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,2700	10,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2500	8,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8200	10,7900



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,7300	9,0900
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 951 780	99,96%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 748 021	48,35%
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	95 529	0,68%
4.	Akcje	3 383 615	24,24%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 728 659	12,39%
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	1 995 955	14,30%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	5 038	0,04%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 956 819	100,00%
1	<i>krajowe</i>	13 781 763	98,75%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	169 574	1,21%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 482	0,04%