



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2035

PLUFK000003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 267 053	18 292 030
1.	Lokaty	11 171 289	18 263 925
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	95 764	28 105
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	95 764	28 105
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)	11 267 053	18 292 030

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 128 268	15 898 805
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 528 862	5 566 224
I.	Zwiększenia funduszu	4 744 943	6 090 213
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 644 989	5 980 349
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	99 954	109 865
II.	Zmniejszenia funduszu	216 081	523 989
1.	Tytułem wykupu	147 850	411 843
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 885	6 349
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 670	39 357
6.	Pozostałe koszty	44 869	56 243
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 807	10 197
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	609 922	- 3 173 000
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 267 053	18 292 030

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	599 048,6735	1 420 804,7650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 024 277,5209	1 962 664,1663
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,2300	11,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2400	9,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1300	11,4000



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,0000	9,3200
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 263 925	99,85%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 397 388	34,97%
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	92 419	0,51%
4.	Akcje	6 551 983	35,82%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 388 528	18,52%
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	1 833 607	10,02%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	28 105	0,15%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 292 030	100,00%
1	<i>krajowe</i>	17 958 360	98,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	322 879	1,77%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	10 792	0,06%