



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
UFK Compensa 2040

PLUFK000004

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 933 268</b>	<b>17 687 360</b>
1.	Lokaty	10 837 849	17 668 497
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	95 419	18 863
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	18 863
3.2.	Pozostałe	95 419	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 933 268</b>	<b>17 687 360</b>

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 866 310</b>	<b>15 465 491</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 486 053</b>	<b>5 284 080</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 739 837</b>	<b>5 875 884</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 648 478	5 777 229
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	91 359	98 655
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>253 784</b>	<b>591 804</b>
1.	Tytułem wykupu	189 410	485 369
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 149	6 266
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 951	38 135
6.	Pozostałe koszty	43 275	55 988
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 046
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>580 905</b>	<b>3 062 211</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 933 268</b>	<b>17 687 360</b>

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	574 565,1136	1 388 284,6598
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	997 560,9653	1 905 965,5496
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,2100	11,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2100	9,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,0900	11,3500



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,9600	9,2800
----	----------------------------------	---------	--------



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 668 497</b>	<b>99,89%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 137 652	34,70%
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	89 526	0,51%
4.	Akcje	6 336 627	35,83%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 268 983	18,48%
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	1 835 710	10,38%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>18 863</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 687 360</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	17 364 887	98,18%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	312 140	1,76%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	10 333	0,06%