



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2045

PLUFK000005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	9 488 220	14 876 304
1.	Lokaty	9 406 288	14 844 499
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	81 932	31 805
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	81 932	31 805
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)	9 488 220	14 876 304

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 977 511	13 476 572
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 862 733	4 353 326
I.	Zwiększenia funduszu	4 150 688	5 106 004
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 057 510	5 019 959
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	93 179	86 045
II.	Zmniejszenia funduszu	287 955	752 678
1.	Tytułem wykupu	232 057	664 032
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 676	692
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 365	32 649
6.	Pozostałe koszty	37 502	54 916
7.	Pozostałe zmniejszenia	355	390
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	647 976	- 2 953 593
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 488 220	14 876 304

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	490 395,1251	1 167 813,8241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	852 490,5292	1 584 270,9702
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1500	11,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1400	9,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3100	11,8400



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1300	9,3900
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 844 499	99,79%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 426 920	23,04%
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	42 855	0,29%
4.	Akcje	6 892 536	46,33%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 523 662	23,69%
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	958 526	6,44%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	31 805	0,21%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 876 304	100,00%
1	<i>krajowe</i>	14 525 436	97,64%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	340 058	2,29%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	10 811	0,07%