



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2050

PLUFK000006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	6 780 170	10 543 279
1.	Lokaty	6 713 074	10 524 061
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	67 096	19 218
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	67 096	19 218
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)	6 780 170	10 543 279

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 537 200	9 587 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 775 612	3 038 611
I.	Zwiększenia funduszu	3 064 788	3 691 434
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 995 639	3 623 019
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	69 149	68 416
II.	Zmniejszenia funduszu	289 176	652 823
1.	Tytułem wykupu	247 512	575 814
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 645	1 268
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 683	23 132
6.	Pozostałe koszty	27 336	52 609
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	467 357	- 2 083 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 780 170	10 543 279

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	347 807,3245	827 966,0466
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	606 998,2122	1 119 244,0870
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1700	11,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1800	9,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3500	11,8700



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1700	9,4200
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 524 061	99,82%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 398 823	22,75%
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	30 843	0,29%
4.	Akcje	4 907 198	46,54%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 497 914	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	689 282	6,54%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	19 218	0,18%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 543 279	100,00%
1	<i>krajowe</i>	10 293 310	97,63%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	242 176	2,30%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	7 793	0,07%