



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
UFK Compensa 2055

PLUFGK000007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	4 382 413	6 944 479
1.	Lokaty	4 337 343	6 944 479
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	45 070	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	45 070	-
II.	Zobowiązania	-	62
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	62
III.	Aktywa netto (I-II)	4 382 413	6 944 417

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 279 968	6 271 185
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 804 964	2 054 185
I.	Zwiększenia funduszu	2 013 396	2 707 008
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 957 857	2 439 833
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	55 539	267 175
II.	Zmniejszenia funduszu	208 432	652 823
1.	Tytułem wykupu	180 437	575 814
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 847	1 268
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 565	23 132
6.	Pozostałe koszty	18 232	52 609
7.	Pozostałe zmniejszenia	351	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	297 481	- 1 380 954
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 382 413	6 944 417

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	225 739,4267	546 270,4983
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	395 167,9892	744 310,4512
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1000	11,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1000	9,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2600	11,7800



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,0900	9,3300
----	----------------------------------	---------	--------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 944 479	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 628 864	23,46%
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	20 967	0,30%
4.	Akcje	3 224 703	46,44%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 645 801	23,70%
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	424 144	6,11%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	62	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 944 417	100,00%
1	<i>krajowe</i>	6 780 640	97,64%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	158 696	2,29%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 081	0,07%