



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 30.06.2022  
UFK Compensa 2060

PLUFK000008

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 536 790</b>	<b>2 672 223</b>
1.	Lokaty	1 526 378	2 656 220
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	10 411	16 003
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	10 411	16 003
<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>1 536 790</b>	<b>2 672 223</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>754 087</b>	<b>2 263 195</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>668 604</b>	<b>932 739</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>699 038</b>	<b>1 078 045</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	694 510	1 047 814
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 528	30 232
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>30 434</b>	<b>145 306</b>
1.	Tytułem wykupu	25 856	124 206
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	397	586
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 595	5 651
6.	Pozostałe koszty	1 585	14 641
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	222
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>114 099</b>	<b>- 523 712</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 536 790</b>	<b>2 672 223</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	74 221,1339	195 271,3563
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	137 213,3482	283 976,9192
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1600	11,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1900	9,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3800	11,8900



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,2000	9,4100
----	----------------------------------	---------	--------



#### 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>2 656 220</b>	<b>99,40%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	541 849	20,28%
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	12 981	0,49%
4.	Akcje	1 196 321	44,77%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	627 772	23,49%
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	277 297	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>16 003</b>	<b>0,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 672 223</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	2 611 867	97,74%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	58 675	2,20%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	1 681	0,06%