



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 30.06.2022
Fundusz Gwarantowanej Strategii

PLUFK001271

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	11 245 484	11 987 008
1.	Lokaty	11 245 484	11 987 008
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	3 211	2 117 673
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 211	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	2 117 673
III.	Aktywa netto (I-II)	11 242 273	9 869 335

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 383 427	11 033 372
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 147 116	- 982 886
I.	Zwiększenia funduszu	483 474	478 396
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	459 912	404 695
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	23 562	73 702
II.	Zmniejszenia funduszu	630 590	1 461 282
1.	Tytułem wykupu	515 190	1 076 880
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 017	38 788
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 228	59 209
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 155	286 406
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 962	- 181 151
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 242 273	9 869 335

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	798 007,5991	773 747,1714
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	787 600,5571	702 215,3534
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,2648	14,2597
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2496	13,9681
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2801	14,3420



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2741	14,0546
----	----------------------------------	---------	---------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 987 008	121,46%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 629 000	67,17%
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	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 178 258	52,47%
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	179 750	1,82%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 117 673	21,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 869 335	100,00%
1	<i>krajowe</i>	9 869 335	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%