



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

PLUFG001272

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 088 595</b>	<b>2 114 733</b>
1.	Lokaty	2 088 595	2 114 733
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>257</b>	<b>313 952</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	257	313 952
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 088 338</b>	<b>1 800 781</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>1 957 709</b>	<b>2 103 237</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 39 878</b>	<b>45 675</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>102 520</b>	<b>164 420</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	86 839	78 424
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	15 682	85 996
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>142 398</b>	<b>118 745</b>
1.	Tytułem wykupu	76 601	66 741
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 657	8 026
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 308	11 608
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	45 833	32 370
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>170 507</b>	<b>- 348 131</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 088 338</b>	<b>1 800 781</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	32 962,8959	33 388,2180
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 072,9255	33 625,7983
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,3913	62,9934
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,8849	52,0505
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,1082	64,7843



---

4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,1434	53,5536
----	----------------------------------	---------	---------



#### 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>2 114 733</b>	<b>117,43%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
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	2 111 460	117,25%
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	3 273	0,18%
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>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>313 952</b>	<b>17,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 800 781</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 800 781	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%