



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

PLUFK001274

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	129 377 378	103 545 672
1.	Lokaty	127 808 885	101 941 008
2.	Środki pieniężne	1 568 492	1 604 664
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	90 734	5 780 695
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	90 734	5 780 695
III.	Aktywa netto (I-II)	129 286 644	97 764 977

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	134 753 832	118 540 902
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 888 065	- 16 249 170
I.	Zwiększenia funduszu	5 663 965	9 587 592
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 663 965	2 660 201
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	-	6 927 391
II.	Zmniejszenia funduszu	11 552 030	25 836 762
1.	Tytułem wykupu	3 629 293	18 296 703
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37	41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	612 131	504 708
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 310 569	7 035 310
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	420 877	- 4 526 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	129 286 644	97 764 977

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 012 742,8523	910 627,9459
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	972 109,5593	782 986,4905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,0583	130,1749
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,5910	123,4046
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,3856	130,4448



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,9960	124,8616
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	101 941 008	104,27%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 404 555	20,87%
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	20 440 832	20,91%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	61 095 621	62,49%
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	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 604 664	1,64%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 780 695	5,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	97 764 977	100,00%
1	<i>krajowe</i>	97 764 977	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%