



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

PLUFK001275

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	62 784 187	70 040 913
1.	Lokaty	58 988 445	68 569 599
2.	Środki pieniężne	2 080 037	1 471 315
3.	Należności, w tym	1 715 704	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 715 704	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	9 648 650
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	9 648 650
III.	Aktywa netto (I-II)	62 784 187	60 392 263

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	55 772 022	75 478 933
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 510 024	- 8 685 420
I.	Zwiększenia funduszu	12 076 415	9 326 702
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 355 966	2 416 013
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	4 720 449	6 910 689
II.	Zmniejszenia funduszu	7 566 391	18 012 122
1.	Tytułem wykupu	7 137 620	11 405 147
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30	35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	428 741	560 890
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	6 046 050
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 502 141	- 6 401 250
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62 784 187	60 392 263

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	361 707,2838	471 662,2344
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	391 951,3548	411 900,2227
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,1910	160,0275
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,9640	144,9607
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,3977	160,4723



4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,1836	146,6187
----	----------------------------------	----------	----------



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	68 569 599	113,54%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 473 446	7,41%
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	4 128 766	6,84%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	59 967 386	99,30%
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	1 471 315	2,44%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 648 650	15,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 392 263	100,00%
1	<i>krajowe</i>	49 812 001	82,48%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	5 298 495	8,77%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	5 281 766	8,75%